

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 1  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/02/2020	217-	1	24/01/2020	138 02.04.0112365019020703.3.90.30.99	13706-GRAFICA EDITORA	0.00	14.450.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	647-	1	01/02/2020	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.74
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almojarifado.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	648-	1	01/02/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.80
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	649-	1	01/02/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.80
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	650-	1	01/02/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.80
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	651-	1	01/02/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.97
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	652-	1	01/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	360.24
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	653-	1	01/02/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.97
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	654-	1	01/02/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.91
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	655-	1	01/02/2020	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.34
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	657-	1	01/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	86.35
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	658-	1	01/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.91
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				TOTAL .....		0.00	15.823.83
02/02/2020	659-	1	02/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	3.72
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	660-	1	02/02/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	28.03
				Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				TOTAL .....		0.00	31.75
03/02/2020	18-	1	03/02/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	17.381.56
				Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	19-	1	03/02/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	19.978.71
				Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	20-	1	03/02/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.177.02
				Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 2  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	21-	1	03/02/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	8.955.94
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	22-	1	03/02/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.366.23
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	23-	1	03/02/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.622.69
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 PROFESSORES JOVEM E ADULTO.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	317-	1	03/02/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12131-LAURICEIA MIRANDA	0.00	40.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO DEVIDO AS ENCHENTES.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	330-	1	03/02/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	457.44
Histórico: PAGAMENTO PROCESSO Nº 00134221520138130692.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	342-	1	03/02/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O MENOR GABRIEL MIRANDA FERNANDES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	344-	1	03/02/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13801-FRANCISCO DE ASSIS	0.00	450.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	346-	1	03/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10774-DANIEL DA SILVA	0.00	500.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO A MENOR SERENA ROMERO FERRAZ REFERENTE AO SUPLEMENTO ALIMENTAR NESCAFE, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	347-	1	03/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5675-MAURINA MARIA	0.00	750.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM LIGADURA ELASTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	348-	1	03/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE	0.00	390.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM OS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM A CIRURGIA BARIÁTRICA.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	350-	1	03/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA	0.00	250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO PEDRO MOREIRA MENDONÇA EM CONSULTA DE CONTROLE CONTRA CEGUEIRA, COM OFTALMOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	351-	1	03/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13803-SIMONE CHENGUE FELIX	0.00	150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO CIRO JOSÉ EM CONSULTA COM NEUROLOGISTA, POR MOTIVO DE CIRURGIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	395-	1	28/01/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS	0.00	130.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	397-	1	28/01/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS	0.00	360.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	401-	1	28/01/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	13786-JULIANA DA SILVA	0.00	1.200.00
Histórico: MATERIAL ELETRICO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	438-	1	03/02/2020	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	7933-VINICIUS CAVALCANTI DE	0.00	1.981.32
Histórico: ADIANTAMENTO ACOMPANHAR A PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES EM REUNIÃO COM O GOVERNO DE MINAS/AMM/MINISTERIO DA SAÚDE/FUNASA/MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA/SENADO FEDERAL/CÂMARA FEDERAL.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	439-	1	03/02/2020	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	1.981.32
Histórico: ADIANTAMENTO REUNIÃO COM O GOVERNO DE MINAS/AMM/MINISTERIO DA SAÚDE/FUNASA/MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA/ SENADO							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 3  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
FEDERAL/ CÂMARA FEDERAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	466-	1	03/02/2020	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	47.177.94
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	467-	1	03/02/2020	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	53.912.76
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	468-	1	03/02/2020	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	12.425.16
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	469-	1	03/02/2020	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	18.966.56
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	470-	1	03/02/2020	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	11.249.77
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	471-	1	03/02/2020	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.493.25
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2020 PROFESSORES JOVEM E ADULTO.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	580-	1	03/02/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	62.33	1.246.66
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	587-	1	31/01/2020	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	13819-R. M. PEIXOTO	0.00	400.00
Histórico: Serviço prestado para a Vigilância Sanitária.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	591-	1	31/01/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	0.00	1.360.00
Histórico: Confeção de blocos destinados para os PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	592-	1	31/01/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	0.00	390.00
Histórico: Confeção de envelopes destinados para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	605-	1	03/02/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	130.34	931.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	606-	1	03/02/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	13579-FABIO REIS MELLO	97.72	698.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	607-	1	03/02/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR	56.98	407.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	608-	1	31/01/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	8.005.02
Histórico: Serviço prestado por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	611-	1	31/01/2020	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO	0.00	441.00
Histórico: Serviço prestado para o setor de Estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	612-	1	31/01/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	291.00
Histórico: Serviço realizado na pá carregadeira Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	615-	1	03/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	108.00
Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 4  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	672-	1	03/02/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	3.416.56	
	Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	673-	1	03/02/2020	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	13461-ODOMEDI COMÉRCIO E	0.00	3.800.00	
	Histórico: Equipamento fornecido para PSF São Sebastião							
	<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>							
	674-	1	03/02/2020	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	13461-ODOMEDI COMÉRCIO E	0.00	3.800.00	
	Histórico: Equipamento fornecido para PSF Quebra Copos							
	<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>							
	849-	1	03/02/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	6.552.00	
	Histórico: Contratação de empresa especializada em Concessão de Direito de Uso de Sistemas Informatizados, Conversões das Bases de Dados dos setores de Tesouraria, Contabilidade, Tributação, Patrimônio, Recursos Humanos							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL .....	347.37	246.263.91
04/02/2020	391-	1	04/02/2020	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	7933-VINICIUS CAVALCANTI DE	0.00	133.55	
	Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	392-	1	04/02/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES ALINE DIAS, RAFAELA TORRES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	393-	1	28/01/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13809-QUIMIO COMERCIO E	0.00	165.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	400-	1	28/01/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13786-JULIANA DA SILVA	0.00	15.000.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QPI 5885.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	402-	1	28/01/2020	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	229.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PSF QUEBRA COPO.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	445-	1	04/02/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13812-WELLINGTON LUIZ SILVA.	0.00	100.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	447-	1	04/02/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13813-ANDREIA MORAES DE	0.00	100.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	455-	1	03/02/2020	215 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	13132-ANTONIO MISSIA DE	243.60	1.740.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	461-	1	03/02/2020	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2349-EGLISSON	0.00	1.620.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	473-	1	04/02/2020	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	6641-SEBASTIAO BEBER LOURO	0.00	425.05	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A HORAS EXTRAS RETROATIVAS DO FUNCIONARIO SEBASTIÃO BEBER LOURO.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	475-	1	03/02/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	12.00	600.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA TRANSPORTE DE FEIRANTES.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	579-	1	04/02/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	411.84	4.118.40	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1ª medição							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 5  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	581-	1	04/02/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	585-	1	04/02/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	12.723.17
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	736-	1	04/02/2020	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	226.51
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 1247.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	7602-	1	31/12/2019	433	13393-EXPRESSO	0.00	83.040.96
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Construção de Quadra Poliesportiva na Avenida Grillo, s/nº, Bairro Niteroi, Tombos - MG.							
<i>1.60.00 Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao</i>							
TOTAL .....						667.44	121.791.64
05/02/2020	17-	1	05/02/2020	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	89.502.56
Histórico: PAGAMENTO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	429-	1	05/02/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES ZEIR DA SILVA BRUM, ANGÉLICA LOVATO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	435-	1	05/02/2020	188 02.04.0212365019010154.4.90.52.99	5716-P & M FERRAGENS S/A	0.00	1.094.23
Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	436-	1	05/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	144.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA A PACIENTE TAINÁ DE MELLO PARANHOS, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	437-	1	05/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CLORIDRATO DE CINACALCETE, PESSOA TRANSPLANTADA CARENTE DE RECURSO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	446-	1	05/02/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	1579-MARIO FERNANDO	0.00	250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	478-	1	03/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE	0.00	1.215.40
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	479-	1	03/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	99.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	480-	1	05/02/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.839.44
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNE, HMN2759							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	481-	1	05/02/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.803.21
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, ROÇADEIRA, ORC8180, ORC8201							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	482-	1	05/02/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	50.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação paa veiuclro zero SPIN							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	483-	1	05/02/2020	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	177.07
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação paa veiuclro de placa HLF7919, HLF8402							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 6  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	484-	1	05/02/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	496.95
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	485-	1	05/02/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	529.07
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolviemto Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa OQE8271, HMN9100							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	486-	1	05/02/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	779.85
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	487-	1	05/02/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	547.08
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa QQA7814, HEV8968							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	488-	1	05/02/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	5.171.21
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HMM2767, PVC1882, BUDNY, RETRO, CARREGADEIRA, PATROL							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	489-	1	05/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.049.66
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQY6883, PZR8859							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	490-	1	05/02/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	4.548.44
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUO3765, QNK4646, QPI5883, PYA0515, PYJ1941, PYA0514							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	491-	1	05/02/2020	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	149.99
Histórico: Combustível fornecido para Polcia Civil para veiculos de placa PUE7099							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	492-	1	05/02/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.039.38
Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	500-	1	28/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	250.81
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	501-	1	28/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	97.58
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	502-	1	20/01/2020	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	3.457.04
Histórico: Genero alimenticioo fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	503-	1	20/01/2020	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.882.51
Histórico: Genero alimenticioo fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	524-	1	05/02/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	596-	1	03/02/2020	419 02.09.0110305042920533.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	905.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia em Saúde.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	597-	1	03/02/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	13814-MARCOS HENRIQUE DE	0.00	500.00
Histórico: Serviço realizasdo no veículo placa HLF 6695.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	598-	1	03/02/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13795-SERRARIA SEBASTIÃO	0.00	1.984.95
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	599-	1	03/02/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 7  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	600-	1	03/02/2020	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.99	2096-LUCAS BASTOS CARRARA	0.00	650.00	
	Histórico: Material adquiridos para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	601-	1	03/02/2020	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	636-	1	05/02/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	25.19	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	637-	1	05/02/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	44.42	
	Histórico: Tarifa de agua PSF bairro Niteroi.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	840-	1	04/02/2020	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	862.19	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8403							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1049-	1	03/02/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	865.00	
	Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HLF 7919.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	TOTAL .....						0.00	124.159.12
06/02/2020	462-	1	06/02/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO	0.00	1.018.87	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 13/24.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	463-	1	06/02/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	6464-MARIA DE FATIMA	0.00	1.347.99	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 23/24.							
	<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	464-	1	06/02/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	6193-LETICIA MONTEIRO	0.00	1.500.00	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 14/18.							
	<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	465-	1	06/02/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	8043-NILCE CLARET BETA DE	0.00	800.00	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 04/21.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	472-	1	06/02/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	129.35	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MF 86 HS.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	474-	1	06/02/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	5740-MURIAÉ MÁQUINAS	0.00	762.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA ROÇA DEIRA BALDAN.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	521-	1	05/02/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO	0.00	1.555.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	523-	1	06/02/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	537-	1	06/02/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13239-TALOANE DO CARMO	0.00	400.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	563-	1	06/02/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	13543-FILIPPE AUGUSTO	0.00	1.500.00	
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaira de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	571-	1	06/02/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	300.00	
	Histórico: Camara de ar fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente paa CAT 120k							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 8  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	572-	1	06/02/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	636.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaira de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de veiculo de placa HEV8968							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	573-	1	06/02/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	490.00
Histórico: Lubrificantes fornecidos para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	574-	1	27/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	1.276.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa OPQ9010							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	575-	1	27/01/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	632.00
Histórico: Pneu fornecido para Vigilancia Sanitaria para manutenção de veiculo de placa PVS7866 com recurso vigilancia em saúde							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	576-	1	06/02/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	3.198.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Rerto Randon							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	577-	1	03/01/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.02	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	1.989.00
Histórico: Lubrificantes automotivos fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	578-	1	06/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	1.272.00
Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa NXX0923							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	593-	1	03/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	120.00
Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	631-	1	06/02/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.27
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	632-	1	06/02/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	633-	1	06/02/2020	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	23.05
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	634-	1	06/02/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	635-	1	06/02/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	638-	1	06/02/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	70.13
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	642-	1	06/02/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	643-	1	06/02/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.72
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	706-	1	06/02/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13543-FILIFE AUGUSTO	0.00	17.880.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Volvo							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	707-	1	06/02/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13543-FILIFE AUGUSTO	0.00	5.960.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para CAT120k							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 9  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	874-	1	06/02/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL .....						0.00	43.600.05
07/02/2020	518-	1	07/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO	0.00	200.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM O DR. RICARDO NACIF.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	519-	1	07/02/2020	372 02.08.0104121002120463.3.90.14.04	5935-HUGO DE OLIVEIRA	0.00	159.92	
	Histórico: REEMBOLSO DE VIAGEM A MANHUAÇU/MG, ACOMPANHADO DA SERVIDORA PRISCILA OLIVEIRA FOLLY, PARA REUNIÕES COM A DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	520-	1	07/02/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES JUAREZ LOURO PERUCIO, BRUNO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	551-	1	05/02/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12730-COMPANHIA DA COR	0.00	594.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para as escolas municipais.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	583-	1	07/02/2020	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	1.509.26	
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	584-	1	07/02/2020	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.215.12	
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	595-	1	05/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	120.00	
	Histórico: Aquisição de 01 cilindro de oxigenio para o pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	708-	1	03/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	300.67	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	709-	1	07/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	2.352.27	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	829-	1	07/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	8.96	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaira de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	860-	1	05/02/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Aquisição de gás destinado para a Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	861-	1	05/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Aquisição de gas para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	895-	1	03/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	526.68	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	964-	1	07/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	72.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaira de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	966-	1	07/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	148.50	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL .....						0.00	8.437.88

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 10  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
10/02/2020	522-	1	10/02/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.569.17
Histórico: Contribuição PASEP mês de janeiro/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	549-	1	10/02/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	170.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	550-	1	10/02/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os paciente João Batista e AQna Paula Gonçalves tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	554-	1	10/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13825-AMANDA GONÇALVES	0.00	150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta urgente com ginecologista obstetra paciente Rosana Gonçalves Ventura.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	555-	1	10/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE	0.00	600.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de terapia ocupacional no paciente menor João Victor Assis Soares Ordem Judicial.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	556-	1	10/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10495-IDALOANE BRUM DE	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ginecologista obstetra.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	557-	1	10/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13615-VANESSA DA SILVA	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento dentário na paciente menor Luênia Medeiros Pacheco.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	558-	1	10/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6821-ANA CLAUDIA CHEMPP	0.00	725.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento dentário.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	564-	1	07/02/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2222-ANTONIO CITELI	0.00	28.98
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	588-	1	07/02/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	61.40
Histórico: Materiais adquiridos para a sede Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	589-	1	07/02/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	202.60
Histórico: Materiais adquiridos para gabinete odontologico PSF.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	590-	1	07/02/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	58.90
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	613-	1	07/02/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	0.00	2.450.50
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 2759.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	614-	1	07/02/2020	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	681.25
Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	620-	1	10/02/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	9532-RONAILE DE SOUZA	21.38	2.561.79
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	621-	1	10/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	490.50
Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	622-	1	10/02/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	21.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj conduzindo os pacientes Ana Paula e Renata Gomes tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	639-	1	10/02/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	28.88
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 11  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	640-	1	10/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	36.52
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	641-	1	10/02/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	12.87
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	661-	1	10/02/2020	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.656.91
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	662-	1	10/02/2020	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.340.47
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	663-	1	10/02/2020	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.155.95
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	803-	1	10/02/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	268.28
Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	843-	1	10/02/2020	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Biblioteca Muncipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	844-	1	10/02/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	845-	1	10/02/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	48.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	846-	1	10/02/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	32.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	847-	1	07/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	64.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	848-	1	10/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	671.16
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	854-	1	10/02/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	612.40
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	859-	1	07/02/2020	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.00
Histórico: Aquisição de gas para o Pre Escolar Olívia Quintão.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	862-	1	07/02/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	570.00
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para a Vigilancia Sanitária.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	863-	1	07/02/2020	37 02.01.0106182002020053.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	371.70
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para familias desabrigadas da enchente.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	865-	1	07/02/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	120.00
Histórico: Manutenção em impressora do PSF.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	866-	1	07/02/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	170.00
Histórico: Serviço manutenção em impressora do PSF.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 12  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	873-	1	07/02/2020	419 02.09.0110305042920533.3.90.30.99	13823-W.L. BOLSAS DORES DE	0.00	420.00	
	Histórico: Material adquirido para a Vigilância em Saúde.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	875-	1	10/02/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	969-	1	10/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	278.80	
	Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	970-	1	10/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	567.50	
	Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1036-	1	10/02/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES	0.00	1.416.67	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1269-	1	06/02/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	0.00	3.393.44	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de MOTONIVELADORA CAT 120K							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1270-	1	06/02/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	0.00	4.146.17	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de MOTONIVELADORA CAT 120K							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1271-	1	10/02/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	0.00	7.734.00	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e estradas Vicinais para manutenção de VOLVO G- 930							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL .....	21.38	48.982.81
11/02/2020	617-	1	11/02/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10425-FUNDAÇÃO NACIONAL	0.00	3.133.28	
	Histórico: Restituição de saldo termo de compromisso TCPAC 0254/11 FUNASA.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	618-	1	07/02/2020	37 02.01.0106182002020053.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS	0.00	360.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para famílias desabrigadas das enchentes.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	619-	1	11/02/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes João Batista e Arnaldo gonçalves tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	624-	1	07/02/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13594-E & M CONSULTORIA E	0.00	800.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	625-	1	11/02/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7940-ROSANGELA RIBEIRO	0.00	30.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar de Curso de Capacitação.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	626-	1	11/02/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7995-MAYSA MURUCCI	0.00	30.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar de Curso de Capacitação.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	629-	1	11/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	13832-MURIAE PLACAS LTDA	0.00	150.00	
	Histórico: Aquisição de placa para o veículo placa QUO 3765 do Fundo Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	630-	1	11/02/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	1.350.00	
	Histórico: Pagamento inscrição para participação Curso de Contabilidade Pública Municipal e Encerramento de Mandato Participantes Luciene Teixeira e Moraes, Wanucci Gusmão perucio e Antonio Carlos de Freitas Pimenta.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	668-	1	07/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	9.345.18	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde Ordem Judicial.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 13  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	687-	1	07/02/2020	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	264.32	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura realização do Carnaval/2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	711-	1	07/02/2020	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	13317-MATHEUS AMADO	0.00	900.00	
	Histórico: Aluguel imóvel para uso da Secretaria Municipal de Saúde referente ao Castramovel.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	826-	1	11/02/2020	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.064.90	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	827-	1	11/02/2020	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	5.338.92	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	828-	1	11/02/2020	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	5.645.69	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	841-	1	07/02/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	146.30	1.045.00	
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	842-	1	07/02/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	146.30	1.045.00	
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	850-	1	10/02/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	358.90	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	851-	1	10/02/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	232.40	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	852-	1	11/02/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	648.40	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	853-	1	11/02/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	149.50	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	864-	1	07/02/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	146.30	1.045.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1308-	1	08/02/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	0.00	950.00	
	Histórico: Confecção de filhas e blocos destinados para os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1309-	1	08/02/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	0.00	690.00	
	Histórico: Confecção de Formularios, blocos e requisição de exames para os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
						TOTAL .....	438.90	35.646.49
12/02/2020	627-	1	07/02/2020	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	10251-E.C. FURTADO DEMIAN	0.00	500.00	
	Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Cultura realização do Carnaval/2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	628-	1	12/02/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.32	1.311.45	
	Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	644-	1	12/02/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Marco Antonio V. Constancio tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

29 abr 2020 10:36

FOLHA: 14

Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	645-	1	12/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13834-JOSE SILVA	0.00	500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia oftalmologica.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	646-	1	12/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	0.00	320.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde terapia paciente menor Arthur de Mello Siqueira.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	664-	1	10/02/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	55.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	665-	1	10/02/2020	410 02.09.0110304043010594.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	990.00
Histórico: Aquisição de 01 impressora jato de tinta Ecotank L3150 destinada para a Vigilância Sanitária.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	666-	1	10/02/2020	369 02.08.0104121002110494.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	990.00
Histórico: Aquisição de 01 impressora jato de tinta Ecotank L3150 destinada para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	667-	1	11/02/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	161.16
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	669-	1	07/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	1.153.70
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde ordem judicial.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	670-	1	07/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	747.20
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	675-	1	10/02/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13833-PIRAJA IND E COM DE	0.00	1.400.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	679-	1	12/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.72
Histórico: Tarifa cobrada referente a cheque no valor superior c/c- 119.980-3.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	683-	1	12/02/2020	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	24.50
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Divinesia/Mg para participar de reunião com a empresa Hetikos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	705-	1	12/02/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.02	13626-PNEU BLACK APERIBÉ	0.00	13.200.00
Histórico: Lubrificantes automotivos fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	713-	1	07/02/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12767-RONALDO SILVA DE	0.00	1.896.00
Histórico: Manutenção de gabinete odontológico .							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	867-	1	07/02/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13786-JULIANA DA SILVA	0.00	480.00
Histórico: Manutenção em ar condicionado Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	868-	1	07/02/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	5.589.08
Histórico: Prestação de serviços de exames de ultrassonografia e raio X.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	869-	1	07/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	1.039.00
Histórico: Serviço presatado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	884-	1	12/02/2020	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	7933-VINICIUS CAVALCANTI DE	0.00	1.171.38
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte e Brasília acompanhando a Prefeita Municipal reunião com Governo de Minas/AMM/Ministerio da Saúde/FUNASA/Senado Federal e Câmara Federal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL .....						3.32	31.604.19

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 15  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
13/02/2020	671 -	1	13/02/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	15.50
Histórico: Restituição convenio nº 1147/13 aditivo nº 1298/14.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	676 -	1	13/02/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Lucia Helena Oliveira Garcia e Jairo de Oliveira Silva tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	677 -	1	13/02/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	200.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementina Pereira tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	678 -	1	13/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6217-MARCIA CHRISTINA DE	0.00	430.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta e aquisição de óculos paciente José Charles Adriano Abel.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	680 -	1	13/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7885-KELLY CRISTINA	0.00	600.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica em exame.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	681 -	1	13/02/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	88.78
Histórico: Pagamento Art. nº 1420200000005871486.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	685 -	1	13/02/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE	0.00	97.95
Histórico: Pagamento de Taxa RRT.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	710 -	1	12/02/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	69.65
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	712 -	1	07/02/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2481-MESSIAS DE NAZARENO	0.00	2.500.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	870 -	1	10/02/2020	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.68	2349-EGLISSON	0.00	1.990.00
Histórico: Prestação de serviços de propgandas volantes para o setor de Vigilancia em Saúde.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	871 -	1	07/02/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2349-EGLISSON	0.00	3.202.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1048 -	1	10/02/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	800.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
TOTAL .....						0.00	10.063.88
14/02/2020	682 -	1	14/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8864-ANA MARIA DE OLIVEIRA	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tomografia de torax paciente Antonio Hilario Dalperio.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	684 -	1	14/02/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE	0.00	97.95
Histórico: Pagamento de Taxa RRT.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	686 -	1	14/02/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Campos/Rj para conduzir a paciente Dayra Gomes Alves tratamento e saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	688 -	1	14/02/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	1.594.62
Histórico: Valor referente ao pagamento Processo nº 0692.13.001224-2 em nome de Paulo Roberto da Silva Junior.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	689 -	1	14/02/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	4.004.25	80.085.00
Histórico: Serviço prestado para realização do Carnaval							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

29 abr 2020 10:36

FOLHA: 16

Período

01/02/2020

até

29/02/2020

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	690-	1	14/02/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.039.81
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMK4646, QUO3765, QUQ2061, PYJ1941, PYA0514, PYA0515, QPI5885							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	691-	1	14/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.189.95
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, PZR8859, OPQ9010							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	692-	1	14/02/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	4.144.91
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa CARREGADEIRA, BUDNY, PVC1882, QQA7814, RETRO							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	693-	1	14/02/2020	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	221.07
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, HLF7919, HLF8402							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	694-	1	14/02/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	235.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa QXK3876							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	695-	1	14/02/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	394.93
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	696-	1	14/02/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	240.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	697-	1	14/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	99.98
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde, para vigilancia sanitaria para veiculos de placa PVS7866							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	698-	1	14/02/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.695.04
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, RETRO, ORC8201, ROÇADEIRA							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	699-	1	14/02/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	559.97
Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	700-	1	14/02/2020	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	299.98
Histórico: Combustível fornecido para Polcia Civil para veiculos de placa PUE7099							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	701-	1	05/02/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	887.67
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais HMG6705							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	714-	1	12/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	143.40
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	715-	1	12/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	2.014.45
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	807-	1	14/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.805.22
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	855-	1	10/02/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	11.507.20
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	856-	1	10/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	2.859.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	872-	1	07/02/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	4.227.70
Histórico: Serviços de exames prestados para os PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 17  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	963-	1	05/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	491.00	
	Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	965-	1	14/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	62.50	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	967-	1	14/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	183.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	968-	1	07/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	756.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	980-	1	10/02/2020	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	13062-CIRENE DE MORAES	0.00	1.280.00	
	Histórico: Serviço de acomodação de 08 pessoas referente ao serviço de castramovel.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1125-	1	14/02/2020	323 02.06.0126782053220393.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	68.00	
	Histórico: Conta de energia eletrica no Bar terminal Rodoviario.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1183-	1	14/02/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	137.07	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1186-	1	14/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.92	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1190-	1	14/02/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.07	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1192-	1	14/02/2020	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	109.82	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitária.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1193-	1	14/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.92	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL .....						4.004.25	120.916.19
15/02/2020	1180-	1	15/02/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.13	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1181-	1	15/02/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.90	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1182-	1	15/02/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.08	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	TOTAL .....						0.00	324.11
17/02/2020	24-	1	17/02/2020	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.256.58	
	Histórico: Salario Familia fevereiro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	25-	1	17/02/2020	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	241.05	
	Histórico: Contribuição Sindical fevereiro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	26-	1	17/02/2020	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.707.81	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2020.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 18  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	27-	1	17/02/2020	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	3.469.65
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2020.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	28-	1	17/02/2020	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	701.27
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2020.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	716-	1	17/02/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.988.93	26.509.64
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 24 agentes comunitarios de saúde.						
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	717-	1	17/02/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.104.13	6.243.44
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 03 funcionarios da manutenção da medicina preventiva.						
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	718-	1	17/02/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.441.96	44.264.23
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	719-	1	17/02/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.403.05	18.656.32
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	720-	1	17/02/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.745.60	10.882.17
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 07 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	721-	1	17/02/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.199.05	6.324.68
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 04 funcionarios no NASF.						
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	722-	1	17/02/2020	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.197.01	7.693.00
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.						
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	723-	1	17/02/2020	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.701.54	10.367.38
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.						
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	724-	1	17/02/2020	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.426.18	7.287.80
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 na Vigilancia Sanitária.						
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	725-	1	17/02/2020	411 02.09.0110304043020523.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	615.30	1.538.60
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario na Vigilancia Sanitaria.						
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	726-	1	17/02/2020	418 02.09.0110305042920533.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	83.60	1.045.00
	Histórico: Folha pagameno fevereiro/2020 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.						
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	727-	1	17/02/2020	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	691.80	6.369.97
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.						
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	728-	1	17/02/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.269.01	11.509.89
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 06 funcionarios no CAPS I.						
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	729-	1	17/02/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	317.57	3.710.79
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios no CAPS I.						
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	730-	1	17/02/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	326.07	3.683.02
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios no Sistema de Saúde.						
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	731-	1	17/02/2020	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	1.045.00
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 Pensionista.						
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 19  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	732-	1	17/02/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.540.91	11.917.53
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 07 funcionarios no Sistema de Saúde.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	733-	1	17/02/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	969.89	3.737.52
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	734-	1	17/02/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.031.84	21.831.06
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 12 funcionarios no Sistema de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	735-	1	17/02/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.798.18	39.567.28
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 26 funcionarios no Sistema de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	737-	1	14/02/2020	39 02.01.0106182002020053.3.90.36.99	13837-ODAIR JOSE FREITAS DA	146.58	1.047.00
Histórico: Prestação de serviços emergenciais por conta de fortes chuvas e enchentes no municipio.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	738-	1	14/02/2020	39 02.01.0106182002020053.3.90.36.99	13741-JOAO LUCIO SANTOS	146.58	1.047.00
Histórico: Prestação de serviços emergenciais no periodo de chuvas fortes e enchentes no municipio.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	739-	1	14/02/2020	39 02.01.0106182002020053.3.90.36.99	13839-GABRIEL BRAMBILA	146.58	1.047.00
Histórico: Prestação de serviços emergenciais no periodo de chuvas fortes e enchentes no municipio.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	740-	1	14/02/2020	39 02.01.0106182002020053.3.90.36.99	13838-ALESSANDRO MARQUES	146.58	1.047.00
Histórico: Prestação de serviços emergenciais periodo de chuvas fortes e enchentes no municipio.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	741-	1	14/02/2020	39 02.01.0106182002020053.3.90.36.99	13840-BRUNO GEOVANI DA	146.58	1.047.00
Histórico: Prestação de serviços emergenciais periodo de chuvas fortes e enchentes no municipio.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	742-	1	14/02/2020	39 02.01.0106182002020053.3.90.36.99	6250-JOSE HOMERO CHENGUE	40.74	291.00
Histórico: Prestação de serviços emergenciais periodo de chuvas fortes e enchentes no municipio.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	743-	1	14/02/2020	39 02.01.0106182002020053.3.90.36.99	10811-FELIPE GONÇALVES	293.30	2.095.00
Histórico: Prestação de serviços emergenciais periodo de chuvas fortes e enchentes no municipio.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	796-	1	14/02/2020	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.37	13842-ALAEBISON AMARAL	0.00	350.00
Histórico: Aquisição de peça para veículo placa HMN 9572.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	813-	1	14/02/2020	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	217.00
Histórico: Serviço realizado na Patrol Volvo G 930 setor de Estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	814-	1	14/02/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	356.00
Histórico: Serviço realizado no Caminhão Placa HMM 2759.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	818-	1	17/02/2020	372 02.08.0104121002120463.3.90.14.04	5935-HUGO DE OLIVEIRA	0.00	80.02
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg acompanhado da servidora Priscila Foly para reuniões com a Secretaria de Defesa Civil do Estado.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	825-	1	14/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	208.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretária Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	830-	1	17/02/2020	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.99	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	6.552.00
Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar superior.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	831-	1	17/02/2020	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.99	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	2.088.10
Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar superior.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 20  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	950-	1	17/02/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	179.60	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	951-	1	17/02/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	269.40	
	Histórico: Serviço prestado pra os PSF's							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	952-	1	17/02/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	448.60	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	953-	1	17/02/2020	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	954-	1	14/02/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	207.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	TOTAL .....						35.035.95	274.457.40
18/02/2020	29-	1	18/02/2020	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	7.554.57	
	Histórico: Salário família fevereiro/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	30-	1	18/02/2020	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	949.40	
	Histórico: Contribuição Sindical fevereiro/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	31-	1	18/02/2020	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	29.526.82	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2020.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	32-	1	18/02/2020	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.441.82	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2020.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	33-	1	18/02/2020	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	987.01	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2020.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	34-	1	18/02/2020	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	627.00	
	Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2020 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	35-	1	18/02/2020	43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	0.00	421.00	
	Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2020 descontado do funcionario Edson da Silva.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	36-	1	18/02/2020	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	259.75	
	Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2020 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	37-	1	18/02/2020	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	557.03	
	Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2020 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	38-	1	18/02/2020	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	259.75	
	Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2020 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	744-	1	18/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES	0.00	550.00	
	Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria Interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	745-	1	18/02/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Marataizes/ES para conduzir o paciente Marlon de Souza Oliveira tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 21  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	746-	1	18/02/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula, David Almeida e Gilson Domingos tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	747-	1	18/02/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	748-	1	18/02/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.461.00	10.237.99
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	749-	1	18/02/2020	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	484.65	6.174.39
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 06 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	750-	1	18/02/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	102.57	1.282.17
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	751-	1	18/02/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	210.81	2.635.23
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	752-	1	18/02/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	208.76	2.609.50
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios no Projeto criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	753-	1	18/02/2020	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	574.75	5.225.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 05 Conselheiros Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	754-	1	18/02/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	286.58	2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	755-	1	18/02/2020	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.17	4.342.54
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	756-	1	18/02/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.539.56	8.409.44
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente a Prefeita Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	757-	1	18/02/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	758-	1	18/02/2020	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.402.22	29.578.13
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 21 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	759-	1	18/02/2020	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	306.96	3.358.81
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	760-	1	18/02/2020	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.227.94	2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	761-	1	18/02/2020	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	762-	1	18/02/2020	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	433.72	1.254.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	763-	1	18/02/2020	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.970.87	18.931.82
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 06 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 22  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	764-	1	18/02/2020	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	765-	1	18/02/2020	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	478.83	10.358.46
Histórico: folha pagamento fevereiro/2020 07 Inativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	766-	1	18/02/2020	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	759.71	11.385.03
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 08 Pensionistas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	767-	1	18/02/2020	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	321.79	2.935.80
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	768-	1	18/02/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.044.05	31.109.94
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	769-	1	18/02/2020	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	134.52	1.681.50
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	770-	1	18/02/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	734.47	2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	771-	1	18/02/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.530.08	38.085.35
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 23 funcionarios na Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	772-	1	18/02/2020	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.101.99	13.534.97
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 10 funcionarios na Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	773-	1	18/02/2020	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	668.65	3.325.63
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios no Serviço funerário.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	774-	1	18/02/2020	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	480.19	1.700.23
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	775-	1	18/02/2020	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	776-	1	18/02/2020	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.591.08	19.582.85
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	777-	1	18/02/2020	346 02.07.0120608007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	101.84	1.273.03
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	778-	1	18/02/2020	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	139.84	1.748.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 funcionario nas estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	779-	1	18/02/2020	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.090.85	6.960.33
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 04 funcionarios nas estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	780-	1	18/02/2020	211 02.04.0313392024720273.3.50.43.00	11005-ASSOCIAÇÃO BLOCO	0.00	2.000.00
Histórico: Pagamento subvenção para participação no Carnaval/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	781-	1	18/02/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.345.75	79.731.56
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 23  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	782-	1	18/02/2020	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.026.38	30.731.91
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	783-	1	18/02/2020	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.618.47	42.085.28
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	784-	1	18/02/2020	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.528.45	15.896.35
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	785-	1	18/02/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.431.08	11.046.13
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 professores no ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	786-	1	18/02/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	447.72	3.737.52
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 referente a Secretária Municipal de Educação.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	787-	1	18/02/2020	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	529.90	6.624.25
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 07 funcionarios no ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	788-	1	18/02/2020	145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.045.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 01 Inativo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	789-	1	18/02/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.331.68	28.955.27
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 25 funcionarios no ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	790-	1	18/02/2020	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.671.04	9.060.11
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 06 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	791-	1	18/02/2020	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	182.14	2.276.83
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	792-	1	18/02/2020	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	238.23	5.050.67
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 03 funcionarios na Difusão Cultural.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	793-	1	18/02/2020	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	243.61	3.045.23
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	794-	1	18/02/2020	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	565.66	7.071.15
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 02 funcionarios no ensino infantil.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	795-	1	18/02/2020	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.925.33	11.062.79
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2020 funcionarios no ensino infantil.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	797-	1	14/02/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	0.00	715.00
Histórico: Serviço realizado em autoclave para atendimento dos PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	798-	1	14/02/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	0.00	1.367.00
Histórico: Serviço prestado em equipamentos dos PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	799-	1	18/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista em Juiz de Fora/Mg.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	800-	1	18/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13239-TALOANE DO CARMO	0.00	750.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento Angiotomografia dos Membros Inferiores paciente Gastão Nunes Carvalho.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 24  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	801-	1	18/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	802-	1	18/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Pneumologista.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	804-	1	14/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	5694-CASA DE CARIDADE DE	0.00	4.210.45
Histórico: Serviços hospitalares realizados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	805-	1	14/02/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13849-QUIMIO INDUSTRIA E	0.00	700.00
Histórico: MATERIAL ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	806-	1	14/02/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	94.90
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	810-	1	18/02/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	811-	1	14/02/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	7619-FERRAGENS AVENIDA DE	0.00	120.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	816-	1	14/02/2020	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2349- EGLISSON	0.00	1.620.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura realização do Carnaval/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	817-	1	14/02/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA	0.00	155.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVC 1882.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	823-	1	17/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	742.29
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	824-	1	17/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	530.70
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	832-	1	18/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8637-3 R E L	0.00	262.50
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	833-	1	18/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8637-3 R E L	0.00	268.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	834-	1	14/02/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	8637-3 R E L	0.00	700.00
Histórico: Materiais adquirido para os PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	857-	1	11/02/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	13327-MIRIAM MARIA DA SILVA	0.00	390.83
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	921-	1	14/02/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	7619-FERRAGENS AVENIDA DE	0.00	1.171.32
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	956-	1	18/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	70.40
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	957-	1	18/02/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	88.00
Histórico: Material fornecido para os PSFs							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 25  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	958-	1	18/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	58.80	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaira de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	959-	1	18/02/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	4.182.50	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	960-	1	05/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	1.607.40	
	Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	961-	1	05/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	28.00	
	Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	962-	1	18/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	773.50	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	983-	1	14/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	638.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	TOTAL .....						87.458.47	586.616.27
19/02/2020	808-	1	19/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9483-SILVIA THEODORO	0.00	465.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	809-	1	19/02/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Vera Lucia Ferreira, Celeste Lazaroni, Maria Aparecida de Paula tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	812-	1	19/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6153-MONICA FERREIRA DA	0.00	2.000.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Rayssa da Silva Louro.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	815-	1	19/02/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	117.23	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	819-	1	17/02/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS	0.00	180.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	820-	1	17/02/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS	0.00	595.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura realização do Carnaval/2020.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	821-	1	17/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13281-SMK MEDICAMENTOS	0.00	16.730.00	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado para cumprimento ordem judicial.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	822-	1	17/02/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	143.20	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	981-	1	14/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	1.556.50	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>							
	982-	1	19/02/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13613-TECNOPONTO	0.00	369.30	
	Histórico: Serviço prestado para a Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1184-	1	19/02/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.98	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 26  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1185-	1	19/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.92	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1196-	1	19/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	117.10	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1197-	1	19/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	88.93	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL .....						0.00	22.641.16
20/02/2020	835-	1	20/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13729-NEUZA HELENA JOSINO	0.00	3.640.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care paciente Rogério Gonçalves da Silva Ordem Judicial.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	836-	1	20/02/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE	0.00	97.95	
	Histórico: Pagamento RRT nº 9299166.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	837-	1	20/02/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir as pacientes Juliana Souza e Renata Gomes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	838-	1	20/02/2020	53 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	6508-ANDRE LUIZ LIMA DE	0.00	89.73	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg acompanhado da Prefeita Municipal de Motorista para tratarem de assuntos de interesse do municipio.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	839-	1	20/02/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	1.506.91	
	Histórico: Pagamento de Taxa de Segurança Pública Vistoria Corpo de Bombeiros para a realização do Carnaval/2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	858-	1	20/02/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	16.00	
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	886-	1	20/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	314.75	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	897-	1	20/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	213.70	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	903-	1	20/02/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	364.08	
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	904-	1	20/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	262.00	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	905-	1	20/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	62.22	
	Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	906-	1	20/02/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	908-	1	20/02/2020	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no Campo Operário.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	909-	1	20/02/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 27  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	910-	1	20/02/2020	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.11	
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	911-	1	20/02/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	256.04	
	Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	912-	1	20/02/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	41.25	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	913-	1	20/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	28.98	
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	972-	1	17/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	0.00	1.736.00	
	Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	973-	1	14/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	0.00	2.905.00	
	Histórico: Manutenção em aparelhos do Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	974-	1	17/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	56.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	975-	1	17/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Material adquirido para o CAPS I.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	976-	1	17/02/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	56.00	
	Histórico: Material adquirido para a Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1267-	1	20/02/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	145.87	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL .....						0.00	12.010.79
21/02/2020	876-	1	18/02/2020	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	10124-GUSTAVO VIEIRA DO	383.38	2.545.00	
	Histórico: Prestação de serviços de transporte de moveis, entulhos e limpeza de ruas durante a enchente que afetou o municipio.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	885-	1	21/02/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	531.63	
	Histórico: Conta de anergia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	887-	1	21/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	93.41	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	894-	1	19/02/2020	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	189.00	
	Histórico: Aquisição de 01 ventilador ventisol coluna oscilante destinado para setor de Odontologia.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	896-	1	21/02/2020	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	6277-ANA PAULA RODRIGUES	0.00	39.99	
	Histórico: Reembolsom despesa de viagem a Carangola/Mg para capacitação do curriculum Minas Gerais.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	902-	1	21/02/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	978-	1	17/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	360.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 28  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	979-	1	17/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	480.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	1148-	1	21/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	2.122.66
	Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	1230-	1	21/02/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	13459-DOMINUS COMÉRCIO	0.00	255.20
	Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos PSF's						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	TOTAL .....					383.38	6.633.62
25/02/2020	1030-	1	25/02/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	985.71
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.						
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>						
	1031-	1	25/02/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	4.384.76
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.						
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>						
	1032-	1	25/02/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	252.26
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>						
	1033-	1	25/02/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	14.713.81
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.						
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>						
	1034-	1	25/02/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	15.058.66
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.						
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>						
	TOTAL .....					0.00	35.395.20
26/02/2020	888-	1	26/02/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	200.04
	Histórico: Pagamento seguro veiculo placa QXK 3876.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	915-	1	24/02/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO	0.00	350.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	916-	1	24/02/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	800.00
	Histórico: Serviço prestado para os PSFs.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	917-	1	26/02/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	918-	1	26/02/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para CMEI Olivia Quintão						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	919-	1	26/02/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Escola M Emilio Soares						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	922-	1	26/02/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Catuné						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	923-	1	26/02/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazaroni						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	924-	1	26/02/2020	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 29  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	925-	1	26/02/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copos			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	926-	1	26/02/2020	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	927-	1	26/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria da Saúde			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	928-	1	26/02/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o telecentro Quebra Copos			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	929-	1	26/02/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Bolsa Família			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	930-	1	26/02/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu Municipal			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	931-	1	26/02/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	936-	1	26/02/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	937-	1	26/02/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	938-	1	26/02/2020	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Vigilancia Sanitaria			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	939-	1	26/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	940-	1	26/02/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	941-	1	26/02/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	942-	1	26/02/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Prefeitura Sede 2			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	943-	1	26/02/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PSF Agua Santa			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	944-	1	26/02/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	945-	1	26/02/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Prefeitura Sede			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	946-	1	26/02/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 30  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	947-	1	26/02/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	948-	1	26/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacia de Minas							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	949-	1	26/02/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Almoarifado							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	971-	1	26/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	664.50	
	Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	977-	1	21/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	240.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						TOTAL .....	0.00	5.683.54
27/02/2020	877-	1	27/02/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO O PACIENTE RAFAEL DE SOUZA MUNIZ E ACOMPANHADO DE SUA MAE SIRLEI DE SOUZA MUNIZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	878-	1	27/02/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES GABRIEL MIRANDA FERNANDES E MARIA CANDIDA S, OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	879-	1	27/02/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10412-CLAUDIO MOREIRA DA	0.00	7.632.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA NO CARNAVAL/2020.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	880-	1	27/02/2020	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS	0.00	2.900.00	
	Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA EQUIPE EM ATIVIDADE NO CARNAVAL/2020.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	881-	1	27/02/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8888-MARIA CANDIDA DE	0.00	150.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM O DR. THIAGO BASTOS NO HOSPITAL SÃO PAULO EM MURIAÉ/MG.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	882-	1	27/02/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8684-LUCIENE DOS SANTOS	0.00	200.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	883-	1	27/02/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9689-ANTONIA MARIA ALVES	0.00	300.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	891-	1	23/02/2020	47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00	
	Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	892-	1	27/02/2020	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	83.64	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	893-	1	27/02/2020	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	240.15	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	907-	1	27/02/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1050-	1	20/02/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	720.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Cultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 31  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1051-	1	20/02/2020	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	320.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o setor de Limpeza Pública.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1052-	1	27/02/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1053-	1	27/02/2020	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1054-	1	27/02/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	378.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Educação, Escola M Marieta G Bravo, Escola M Emílio Soares							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1060-	1	25/02/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	470.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1117-	1	18/02/2020	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	2.557.39	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa HLF8402							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1118-	1	18/02/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.041.71	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para TRATOR AGRALE							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
						TOTAL .....	0.00	20.375.96
28/02/2020	900-	1	28/02/2020	269 02.06.0115451057520323.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	231.00	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Jader José Barros Cassim - EPP referente a NF nº 11/2020.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	901-	1	28/02/2020	269 02.06.0115451057520323.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	901.18	
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Jader José Barros Cassim-EPP referente a NF nº 11/2020.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	984-	1	28/02/2020	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.153.94	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	985-	1	28/02/2020	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	6.280.05	
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	986-	1	28/02/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	11.153.57	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	987-	1	28/02/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	138.37	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	988-	1	28/02/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.76	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	989-	1	28/02/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.46	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c - 11.055-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1061-	1	25/02/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES	0.00	1.200.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1062-	1	28/02/2020	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	673.54	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 32  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1066-	1	28/02/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	861.48	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1067-	1	28/02/2020	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.096.55	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1068-	1	28/02/2020	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	998.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1069-	1	28/02/2020	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.722.96	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	1070-	1	28/02/2020	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.184.54	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1071-	1	28/02/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS	0.00	600.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1072-	1	28/02/2020	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.234.82	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1081-	1	25/02/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.300.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6928-	1	09/12/2019	295	12635-JADER JOSÉ BARROS	1.132.18	22.529.48	
	Histórico: Contratação de empresa de engenharia para executar obra de Revitalização e Reforma de Praça, inclusive construção de sanitários públicos e iluminação, na Avenida Manoel Martins de Barros, Distrito de Catuné.							
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	TOTAL .....						1.132.18	55.261.70
29/02/2020	40-	1	29/02/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	20.669.19	
	Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	41-	1	29/02/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	20.996.94	
	Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	42-	1	29/02/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.259.64	
	Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 funcionarios do setor de educação.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	43-	1	29/02/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	12.054.31	
	Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	44-	1	29/02/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.611.04	
	Histórico: Contribuição INSS mês fevereiro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	996-	1	29/02/2020	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	2.796.73	50.665.63	
	Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	997-	1	29/02/2020	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	956.19	57.355.04	
	Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	998-	1	29/02/2020	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	2.784.32	18.068.86	
	Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 funcionarios do setor de educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

29 abr 2020 10:36  
FOLHA: 33  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	999-	1	29/02/2020	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.866.59	29.208.95
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1000-	1	29/02/2020	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.947.47	14.184.30
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1152-	1	29/02/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	350.60
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1153-	1	29/02/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.10
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1154-	1	29/02/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	1155-	1	29/02/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1156-	1	29/02/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1157-	1	29/02/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	2.65
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.234-1.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	1158-	1	29/02/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	79.10
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1159-	1	29/02/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	193.37
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL .....						10.351.30	235.734.07
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						139.843.94	2.062.455.56

Antonio Carlos Adenes  
CRC: 032.156/MG  
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes  
CPF: 829.010.826-53  
PREFEITA MUNICIPAL