

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 1 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/05/2020	2198-	1	01/05/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.55
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2199-	1	01/05/2020	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.26
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2200-	1	01/05/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.26
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2201-	1	01/05/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	132.59
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2202-	1	01/05/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.28
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2203-	1	01/05/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.28
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2206-	1	01/05/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.28
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2207-	1	01/05/2020	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.39
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2396-	1	01/05/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.55
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2397-	1	01/05/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.55
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	2398-	1	01/05/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.55
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				TOTAL		0.00	1.136.54
03/05/2020	2271-	1	03/05/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00
				Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2304-	1	03/05/2020	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	960.00
04/05/2020	2017-	1	30/04/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES	30.15	1.500.00
				Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2074-	1	30/04/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS	0.00	2.311.50
				Histórico: Fornecimento de alimentação para funcionarios na Barreira Sanitária prevenção e combate ao COVID-19.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2075-	1	30/04/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS	0.00	955.50
				Histórico: Fornecimento de lanches destinados para pessoal na Barreira Sanitária prevenção e combate ao COVID-19.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2076-	1	30/04/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS	0.00	1.891.00
				Histórico: Fornecimento de lanches destinados para pessoal na Barreira Sanitária prevenção e combate ao COVID-19.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 2 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2077-	1	04/05/2020	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	586.66
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2078-	1	04/05/2020	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO	0.00	370.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de fisioterapia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2080-	1	04/05/2020	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Carlos de Oliveira e David Isidoro Pereira tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2093-	1	30/04/2020	349	02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13902-AGRO TD COMERCIO DE	0.00	735.00
Histórico: Aquisição de mudas diversas de árvores destinadas para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2125-	1	03/05/2020	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	146.30	1.045.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2126-	1	03/05/2020	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							
2127-	1	03/05/2020	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	146.30	1.045.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2167-	1	04/05/2020	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	312.30
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2223-	1	30/04/2020	164	02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	5.076.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
2270-	1	30/04/2020	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	8.005.02
Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2280-	1	04/05/2020	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							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2281-	1	04/05/2020	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	219.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2282-	1	04/05/2020	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaira de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2284-	1	04/05/2020	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	6.552.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2316-	1	01/05/2020	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	320.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a prevenção e combate ao COVID-19.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2319-	1	01/05/2020	32	02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	480.00
Histórico: Serviço propaganda volante para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2320-	1	01/05/2020	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							
2321-	1	01/05/2020	32	02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 3 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2365-	1	22/04/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	376.20	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2915-	1	04/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	1.286.60	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	TOTAL					469.05	36.261.88	
05/05/2020	2094-	1	05/05/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.124.24	
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de abril/2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2095-	1	05/05/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO	0.00	1.018.87	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 17/24.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2096-	1	05/05/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.04	6193-LETICIA MONTEIRO	0.00	1.500.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 17/18.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	2097-	1	05/05/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS	0.00	1.050.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 12/19.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2098-	1	05/05/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	8043-NILCE CLARET BETA DE	0.00	800.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/21.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2099-	1	05/05/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6068-FERNANDO MEIRA ALVES	0.00	1.400.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/16.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2100-	1	05/05/2020	53 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	93.04	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg e Belo Horizonte/Mg a serviço da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2103-	1	05/05/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	503.42	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2114-	1	05/05/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.69	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2120-	1	04/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	92.15	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para barreira sanitaria em combate ao COVID19							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2121-	1	04/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	22.35	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para pessoal na Barreira Sanitária prevenção e combate ao COVID-19.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2131-	1	05/05/2020	83 02.03.0104129003320113.3.90.14.04	8464-WANUCCI GUSMAO	0.00	43.50	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Dona Euzebia/Mg acompanhado do Motorista Gabriel Pinheiro de Moares para buscar mudas diversas de arvores.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2149-	1	04/05/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	51.38	
	Histórico: Serviço de reconhecimentos de firmas e autenticações para a Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2264-	1	05/05/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	7.590.65	
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante durante o exercício financeiro de 2020							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2285-	1	05/05/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	126.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Scretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 4 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2286-	1	05/05/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para PM						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2287-	1	05/05/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para VISA						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2288-	1	05/05/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	126.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2289-	1	05/05/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	126.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola Marieta G Bravo						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2290-	1	05/05/2020	181 02.04.0212365018520643.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para a CMEI Olívia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2291-	1	05/05/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2292-	1	05/05/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2293-	1	05/05/2020	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Conselho Tutelar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2294-	1	05/05/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2295-	1	05/05/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2296-	1	05/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	126.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2297-	1	05/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o PSF Agua Santa						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2298-	1	05/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o PSF Quebra Copo						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2303-	1	03/05/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	5730-PAES PNEUS LTDA	0.00	150.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2317-	1	01/05/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	0.00	500.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2318-	1	01/05/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	26.88
	Histórico: Serviço de certidão de inteiro teor para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2857-	1	05/05/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.10
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	22.109.27

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 5 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
06/05/2020	2128-	1	06/05/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00	
Histórico: juda de custo para aquisição de medicamento uso contínuo.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2129-	1	06/05/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE	0.00	690.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica para avaliação cirurgia bariátrica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2130-	1	06/05/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	2455-ANTONIO MARIA DE	0.00	390.00	
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde usuária do CAPS I internação Hospital Evangélico paciente Margareth Aparecida Bento Ferreira.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2133-	1	04/05/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.37	9236-TRACBEL S/A	0.00	4.102.47	
Histórico: Aquisição de pecas destinadas para a Patrol Volvo G930 setor de Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2134-	1	06/05/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13906-HIORRAN SILVA DE	0.00	3.000.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana de risco paciente Amanda Albino Alves.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2150-	1	06/05/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	1.105.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2151-	1	27/04/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13626-PNEU BLACK APERIBÉ	0.00	4.443.00	
Histórico: Oleo fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2208-	1	06/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	200.30	
Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2211-	1	06/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	1.278.60	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2243-	1	06/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	53.50	
Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2268-	1	04/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	900.00	
Histórico: Material adquirido para prevenção e combate ao COVID-19.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2272-	1	06/05/2020	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	685.19	
Histórico: Consorcio de rede de urgencia.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2273-	1	06/05/2020	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.343.32	
Histórico: Consorcio de rede de urgencia.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2274-	1	06/05/2020	383 02.09.0110302042810634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	21.73	
Histórico: Consorcio de rede de urgencia.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2275-	1	06/05/2020	289 02.06.0125752032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	10.58	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	2276-	1	06/05/2020	293 02.06.0125752032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	359.74	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	2277-	1	06/05/2020	294 02.06.0125752032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	687.73	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	2278-	1	06/05/2020	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	1.509.26	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 6 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2279-	1	06/05/2020	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.215.12	
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2334-	1	06/05/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	132.90	
	Histórico: Serviço de postais telematicos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	24.028.44	
07/05/2020	2132-	1	07/05/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	426.81	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2140-	1	07/05/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.43	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2141-	1	07/05/2020	346 02.07.0120608007820423.1.90.04.99	13466-ARNALDO COUTINHO	0.00	456.00	
	Histórico: Folha pagamento adicional noturno.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2142-	1	04/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2349-EGLISSON	0.00	1.889.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2143-	1	05/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	12844-Daiane Martins Gomes	0.00	1.481.70	
	Histórico: Materiais adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2145-	1	05/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	156.45	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Barreira Sanitaria em combate ao COVID19							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2146-	1	05/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	47.05	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinado para pessoal de apoio na Barreira Sanitária prevenção e combate ao COVID-19.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2147-	1	06/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	46.38	
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2267-	1	04/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	947.50	
	Histórico: Materiais de proteção adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2283-	1	07/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	543.32	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2301-	1	07/05/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12704-RAI AREAL BARROS	0.00	2.249.13	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2302-	1	03/05/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	13584-LEANDRO COSTA	146.30	1.045.00	
	Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2326-	1	04/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	570.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches destinados para pessoal na prevenção e combate ao COVID-19.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2329-	1	04/05/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	320.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2330-	1	04/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	120.00	
	Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 7 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2331-	1	04/05/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12704-RAI AREAL BARROS	0.00	200.00	
	Histórico: Serviço de atendimentos domiciliar de fisioterapia.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2336-	1	04/05/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13594-E & M CONSULTORIA E	0.00	400.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2337-	1	07/05/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.32	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					146.30	10.930.09	
08/05/2020	2153-	1	08/05/2020	395 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	60.000.00	
	Histórico: Parte pagamento 4ª parcela subvenção conforme Lei Municipal 1712 de 27 de dezembro de 2019.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2155-	1	08/05/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10759-HELENA DE OLIVEIRA	0.00	350.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia nuclear magnetica da mama.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2156-	1	08/05/2020	53 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	11584-PRISCILA OLIVEIRA	0.00	14.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Astolfo Dutra/Mg a serviço da Administração buscar cestas básicas.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2158-	1	08/05/2020	53 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	23.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Astolfo Dutra/Mg a serviço da Administração buscar cestas básicas.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2170-	1	05/05/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	10257-ROSELIA MARIA FERRAZ	53.90	385.00	
	Histórico: Confeção de mascaras para prevenção e combate ao COVID-19.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2171-	1	05/05/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13907-GUIOMAR MARCAL	0.00	1.800.00	
	Histórico: Locação de 01 tenda 4x4 completa para prevenção e combate ao COVID-19.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2247-	1	08/05/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.90	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2248-	1	08/05/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.59	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2249-	1	08/05/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.59	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2250-	1	08/05/2020	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	29.44	
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2251-	1	08/05/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2253-	1	08/05/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	35.75	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2254-	1	08/05/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	31.30	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2259-	1	08/05/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.10	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 8 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2260-	1	08/05/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	26.51	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2327-	1	04/05/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	1.045.00	
	Histórico: Serviço extra de RX para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2328-	1	04/05/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	560.20	
	Histórico: Serviço prestado de exames de RX para os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2369-	1	05/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	2.415.01	
	Histórico: Aquisição de materiais hospitalares destinados para os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2537-	1	08/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	756.42	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2538-	1	08/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	3.515.30	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	TOTAL					53.90	71.069.41	
09/05/2020	2214-	1	06/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	5.977.40	
	Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados para os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2215-	1	06/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	534.20	
	Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados para os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	TOTAL					0.00	6.511.60	
11/05/2020	2172-	1	11/05/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Carlos de Oliveira tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2255-	1	11/05/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.91	
	Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2299-	1	11/05/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	2.843.50	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2300-	1	11/05/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	3.146.60	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2307-	1	08/05/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	290.00	
	Histórico: Serviço prestado em impressoras do PSF bairro Quebra Copos.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2308-	1	08/05/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	0.00	1.045.00	
	Histórico: Serviço prestado em manutenção rede de computadores dos PFSs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2309-	1	08/05/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	7.408.50	
	Histórico: Serviço de exames diversos para os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2322-	1	08/05/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2323-	1	08/05/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 9 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2324-	1	08/05/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	240.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2325-	1	08/05/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	11672-TAIANE DO CARMO	0.00	1.200.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2348-	1	11/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.661.81	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PYA0515, QNH0399, OQM8227, QOY6883, PYJ1941								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2349-	1	11/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.708.29	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUO3565, QUQ2061, QNK4646, QPI5885								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2350-	1	11/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.037.11	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859, PVS4202, QOY6484								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2351-	1	11/05/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	130.00	
Histórico: Combustível fornecido para VISA para veiculos de placa PYA0514								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2352-	1	11/05/2020	419 02.09.0110305042920533.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	334.55	
Histórico: Combustível fornecido para COMBATE A DENGUE para veiculos de placa PVS7866								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2353-	1	11/05/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	11.376.77	
Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa BUDNY, MOTOSERRA, PODADOR, RETRO, AGRALE, PATROL, PVC1882, QQA7814, HEV 9868								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2354-	1	11/05/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.584.73	
Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2355-	1	11/05/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.424.82	
Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100, OQE8271, ROÇADEIRA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2356-	1	11/05/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	196.03	
Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Educação para veiculos de placa QXK3876								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2357-	1	11/05/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	217.01	
Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2358-	1	11/05/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	926.36	
Histórico: Combustível fornecido para a Policia Militar para veiculos de placa QMV1147.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2359-	1	11/05/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	523.09	
Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de ASsistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2360-	1	11/05/2020	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	249.60	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2859-	1	11/05/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
TOTAL						0.00	39.800.13	
12/05/2020	2173-	1	12/05/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12717-KATIA VENANCIO	0.00	300.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 10 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
2174-	1	12/05/2020	395	02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	20.000.00	
Histórico: Parte pagamento 4ª parcela subvenção conforme Lei Municipal 1712 de 27 de dezembro de 2019.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2175-	1	12/05/2020	291	02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	271.19	
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
2176-	1	12/05/2020	291	02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.126.44	
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
2180-	1	12/05/2020	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8135-MARTHA CUNHA ROCHA	0.00	5.000.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento OFEV 150 mg uso contínuo para o paciente Aloysio Quintão Rocha.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2181-	1	12/05/2020	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8969-DIOGO GOMES SIQUEIRA	0.00	100.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especialista cirurgia de joelho.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2182-	1	12/05/2020	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	0.00	320.00	
Histórico: Ajuda de custo para acompanhamento terapeuta ocupacional paciente menor Arthur de Melo Siqueira.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2183-	1	12/05/2020	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7677-ROGERIA DE SOUZA SILVA	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com infectologista paciente Paulo Rogério da Silva.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2184-	1	12/05/2020	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	75.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com nefrologista para a paciente Terezinha Brum de Melo.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2205-	1	11/05/2020	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13910-LMX EQUIP AGRIC E	0.00	1.478.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2227-	1	12/05/2020	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13883-WERIKS LEANDRO NERIS	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2228-	1	12/05/2020	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11267-CRELDIZANI MARIA DA	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2229-	1	12/05/2020	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13913-GERSINA DA	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2230-	1	12/05/2020	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11781-ANTONIA DO CARMO DA	0.00	350.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2231-	1	12/05/2020	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12280-ANDREIA SANTIAGO DA	0.00	400.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2246-	1	12/05/2020	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8935-JANAINA MACHADO	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2256-	1	12/05/2020	251	02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	32.84	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2257-	1	12/05/2020	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	69.41	
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2258-	1	12/05/2020	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.29	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	13.47	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 11 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2263-	1	12/05/2020	120 02.04.0112365018510704.4.90.51.02	13393-EXPRESSO	0.00	55.056.55	
	Histórico: Serviço de engenharia para execução de obra de ampliação da Creche Municipal Pro Infancia situada na Rua Capitão Pinheiro municipio de Tombos/Mg.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2366-	1	10/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	7.069.86	
	Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados para os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2558-	1	10/05/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5556-EDITORIA E GRAFICA SÃO	0.00	580.00	
	Histórico: Confeção de blocos de receituário para os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2862-	1	12/05/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	0.35	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	2916-	1	12/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	288.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	TOTAL					0.00	93.581.11	
13/05/2020	2209-	1	08/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	156.45	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Barreira Sanitaria em combate ao COVID19							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2210-	1	07/05/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2222-ANTONIO CITELI	0.00	393.47	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2213-	1	10/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	44.70	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para pessoal na barreira sanitária prevenção e combate ao COVID-19.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2225-	1	13/05/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	108.03	
	Histórico: Restituição saldo convenio nº 1491000152/2017/SEGOV/PADEM.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2226-	1	13/05/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	29.588.79	
	Histórico: Restituição saldo convenio nº 1491000152/2017/SEGOV/PADEM.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	2245-	1	13/05/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8982-GLORIA MARIA DE SOUZA	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2265-	1	11/05/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	13888-NATHAN SOUZA SILVA	192.85	1.377.50	
	Histórico: Confeção de equipamentos de proteção para prevenção e combate ao COVID-19.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2266-	1	11/05/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	6250-JOSE HOMERO CHENGUE	146.30	1.045.00	
	Histórico: Prestação de serviços de fiscalização e vigilancia sanitária na prevenção e combate ao COVID-19.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2269-	1	11/05/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	7484-CARLOS DANIEL	146.30	1.045.00	
	Histórico: Prestação de serviços de fiscalização e vigilancia sanitaria na prevenção e combate ao COVID-19.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2305-	1	08/05/2020	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	4.20	30.00	
	Histórico: Serviço de copias de chaves para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2306-	1	08/05/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	314.40	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2311-	1	08/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	960.07	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 12 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2312-	1	13/05/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13914-ELIOMAR MIRANDA DE	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2314-	1	08/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	111.04
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2315-	1	08/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	59.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde (ORDEM JUDICIAL).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2368-	1	10/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13908-JAC MED DIST DE MEDIC	0.00	5.038.30
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2377-	1	10/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13543-FILIFE AUGUSTO	0.00	680.00
	Histórico: Pneu fornecido para Veiculo de placa PYA0515						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2378-	1	10/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13543-FILIFE AUGUSTO	0.00	680.00
	Histórico: Pneu fornecido para Veiculo de placa 0399						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2379-	1	13/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	191.18
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2536-	1	10/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	240.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2762-	1	10/05/2020	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.99	9943-IVON FORTINI NAVARRO	0.00	9.120.00
	Histórico: Serviço de escavadeira para o setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2860-	1	13/05/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.14
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.864-5.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					489.65	51.691.07
14/05/2020	2244-	1	14/05/2020	323 02.06.0126782053220393.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	98.91
	Histórico: Conta de energia eletrica bar Terminal Rodoviário.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2261-	1	14/05/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10446-VERONICA KNAUER	0.00	460.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2262-	1	14/05/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6666-MARCOS AURELIO	0.00	300.00
	Histórico: Ajuda de custo para extração de dente.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2313-	1	08/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	1.017.01
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (ORDEM JUDICIAL).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2332-	1	12/05/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	147.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2333-	1	12/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13281-SMK MEDICAMENTOS	0.00	16.730.44
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde (ORDEM JUDICIAL).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2373-	1	14/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	13461-ODOMEDI COMÉRCIO E	0.00	376.00
	Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 13 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2535-	1	13/05/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	220.00
	Histórico: Serviço prestado na viatura placa OPQ 9811 da Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	19.349.36
15/05/2020	2338-	1	13/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	541.00
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2343-	1	13/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	840.00
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2346-	1	13/05/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	13351-MECANICA HIDRAULICA	0.00	840.00
	Histórico: Serviços realizados no Trator a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2347-	1	13/05/2020	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	13351-MECANICA HIDRAULICA	0.00	560.00
	Histórico: Serviços realizados no veículo placa ORC 8180.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2515-	1	13/05/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	10599-LUIZ CLAUDIO DE	0.00	250.00
	Histórico: Serviço prestado para a secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2539-	1	11/05/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2349- EGLISSON	0.00	3.010.00
	Histórico: Serviços prestados para prevenção e combate ao COVID-19.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2540-	1	11/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2349- EGLISSON	0.00	140.00
	Histórico: Material adquirido para os PSFs.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2541-	1	11/05/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	1949-MATHEUS P. NETO -	0.00	1.018.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2575-	1	15/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.350.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2576-	1	15/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	450.00
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2583-	1	15/05/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.97
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2584-	1	15/05/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.78
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2585-	1	15/05/2020	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	135.02
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 do Almoxarifado.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2586-	1	15/05/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.73
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2588-	1	15/05/2020	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	109.70
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitária.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2914-	1	15/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	630.00
	Histórico: Mediamento fornecido para o CAPS						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 14 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						0.00	10.187.20	
16/05/2020	2587-	1	16/05/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	109.24	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2591-	1	16/05/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.16	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2592-	1	16/05/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.79	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						0.00	325.19	
18/05/2020	2339-	1	18/05/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6529-ORLINDO MENDES DE	0.00	4.257.90	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais (APOSENTADORIA).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2340-	1	15/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13918-CELER BIOTECNOLOGIA	0.00	11.120.00	
Histórico: Aquisição de teste rápido COVID-19 .								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2341-	1	18/05/2020	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 carlos de Oliveira e Diogo Gomes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2342-	1	18/05/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	28.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2344-	1	13/05/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	384.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2345-	1	18/05/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	75.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2372-	1	15/05/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	650.00	
Histórico: Manutenção em impressoras da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2374-	1	15/05/2020	419 02.09.0110305042920533.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	38.00	
Histórico: Material adquirido para o combate a Dengue.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2375-	1	15/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	948.25	
Histórico: Materiais adquiridos para barreira de Tombos prevenção e combate ao COVID-19.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2376-	1	15/05/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	149.50	
Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2394-	1	18/05/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7677-ROGERIA DE SOUZA SILVA	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2395-	1	18/05/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12942-DIRCINEIA GARLOPE	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2520-	1	16/05/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	100.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUQ 2060.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2574-	1	04/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	906.24	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 15 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	2835-	1	18/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL	0.00	128.85
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2835-	2	18/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL	0.00	79.27
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
					TOTAL	0.00	19.335.01
19/05/2020	2361-	1	15/05/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	206.00
				Histórico: Manipulação de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2362-	1	15/05/2020	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	12349-ANDRE VALE LADEIRA	104.30	745.00
				Histórico: Prestação de serviço de confecção de PPPs.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2367-	1	15/05/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS	0.00	682.00
				Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2370-	1	19/05/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	6.23
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2371-	1	19/05/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Sebastião Luz de Souza e Geraldo Monteiro Santos tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2381-	1	15/05/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	555.00
				Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para confecção de cestas basicas alunos da rede municipal de ensino.			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	2382-	1	15/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	74.50
				Histórico: Aquisicao de genero alimenticio destinado para alimentação pessoal na barreira de Tombos prevenção e combate ao COVID-19.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2383-	1	18/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	218.96
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Barreira Sanitaria em combate ao COVID-19			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2393-	1	15/05/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.37	13351-MECANICA HIDRAULICA	0.00	392.00
				Histórico: Aquisição de peças destinadas para retroescavadeira.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2433-	1	19/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.555.36
				Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNH0399, QUO3765, PYJ1941, OQM8227 saúde em caca			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	2434-	1	19/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	669.30
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859, PVS4202			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2435-	1	19/05/2020	419 02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	693.69
				Histórico: Combustivel fornecido para Combate a Dengue para veiculos de placa QPI5885			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	2436-	1	19/05/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	336.83
				Histórico: Combustivel fornecido para VISA para veiculos de placa PVS7866 com recurso vigilancia em saúde			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	2437-	1	19/05/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	756.19
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TR CATUNÉ, HMG6705			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2438-	1	19/05/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.335.45
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ROÇADEIRA, HLF6534, ORC8180, ORC8201			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 16 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2439-	1	19/05/2020	349	02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	4.597.56
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa PODADOR, PATROL, RETRO, AGRALE, PVC1882, QQA7814							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2440-	1	19/05/2020	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	383.56
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículos de placa PVK8666, HLF6638							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2441-	1	19/05/2020	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	393.30
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veículos de placa PVS4207, OPZ5183							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
2442-	1	19/05/2020	29	02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	331.17
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veículos de placa HLF7918							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2443-	1	19/05/2020	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	643.12
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veículos de placa QMV1147							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2485-	1	15/05/2020	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13909-PORTUGAL	0.00	5.175.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
2517-	1	15/05/2020	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	320.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2529-	1	15/05/2020	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10980-LUIZ RONALDO FABRI	0.00	650.00
Histórico: Serviço de exames de ultrassonografia para os PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
2556-	1	19/05/2020	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	1.199.65
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
2927-	1	19/05/2020	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	625.70
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						104.30	22.615.57
20/05/2020	87-	1	20/05/2020	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	89.502.56
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2384-	1	20/05/2020	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.295.63
Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios pessoal na prevenção e combate ao COVID-19.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
2385-	1	20/05/2020	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2386-	1	20/05/2020	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	220.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Danazol 200 mg uso continuo.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2387-	1	20/05/2020	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13922-JEFFERSON FRANCISCO	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista (pós diagnostico de COVID-19).							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2388-	1	20/05/2020	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1091-AILSON TEODORO MEIRA	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2389-	1	20/05/2020	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE	0.00	600.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento sessões de terapia ocupacional no paciente menor João Victor Assis Soares.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			17 jul 2020 10:46 FOLHA: 17 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2390-	1	20/05/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13923-SOLANGE VITURINO DA	0.00	1.200.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontologico do paciente João Vítor da Cruz Figueiredo.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2391-	1	20/05/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para levar sorologia para a FUNED.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2521-	1	18/05/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	115.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6695.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	2561-	1	18/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	2.477.72
				Histórico: Materiais adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2562-	1	18/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	4.910.00
				Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2581-	1	18/05/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	3.36	24.00
				Histórico: Confeção de copias de chave para a Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2597-	1	18/05/2020	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	1.68	12.00
				Histórico: Servços prestados copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2598-	1	18/05/2020	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	4.20	30.00
				Histórico: Serviço de copias de chave para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2599-	1	18/05/2020	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5.88	42.00
				Histórico: Serviço de cópias de chave para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2843-	1	18/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	106.80
				Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2844-	1	18/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	366.80
				Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2875-	1	17/05/2020	351 02.07.0120608007820423.3.90.36.99	10774-DANIEL DA SILVA	0.00	1.500.00
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	15.12	104.972.51
21/05/2020	2399-	1	21/05/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.50
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2446-	1	21/05/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	48.69
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	2559-	1	21/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	281.58
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	2560-	1	21/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	1.521.22
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	2589-	1	21/05/2020	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%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 18 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2590-	1	21/05/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	173.88	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2740-	1	21/05/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.05	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2741-	1	21/05/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	88.97	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	2.331.81	
22/05/2020	2402-	1	22/05/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	57.18	
	Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2444-	1	20/05/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO	0.00	100.00	
	Histórico: Serviços realizados no veículo placa PYA 0515.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2445-	1	20/05/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO	0.00	100.00	
	Histórico: Serviços realizados no veículo placa QNH 0399.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2502-	1	22/05/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	157.46	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2579-	1	22/05/2020	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	1.044.05	
	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.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2580-	1	22/05/2020	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	3.276.00	
	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.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2831-	1	20/05/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	274.67	
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa QUQ 2061.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2845-	1	18/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	1.806.70	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios em serviço nos PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2882-	1	20/05/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	13795-SEBASTIAO DE SOUZA	0.00	885.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Estradas Vicinais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3006-	1	22/05/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	154.22	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	7.855.28	
25/05/2020	2400-	1	22/05/2020	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	4.800.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2401-	1	22/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	390.00	
	Histórico: Material adquirido para a barreira de Tombos prevenção e combate ao COVID-19.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2403-	1	25/05/2020	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 Frederico e Arnaldo G. Portugal tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2426-	1	25/05/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	809.47	
	Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			17 jul 2020 10:46 FOLHA: 19 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2429-	1	22/05/2020	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	10257-ROSELIA MARIA FERRAZ	18.84	134.55
				Histórico: Confeção de mascaras de proteção ao COVID-19 funcionarios da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2431-	1	25/05/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	96.62
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Programa Criança Feliz.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2447-	1	25/05/2020	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	6142-TATI ANE FERRAZ	232.75	2.509.39
				Histórico: Folha pagamento verbas rescisórias conforme documento anexo.			
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
	2448-	1	25/05/2020	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	6142-TATI ANE FERRAZ	254.12	3.485.26
				Histórico: Folha pagamento verbas rescisórias conforme documento anexo.			
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
	2506-	1	25/05/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	354.14
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Miltiar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2511-	1	25/05/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	59.66
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2516-	1	23/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	319.29
				Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2519-	1	23/05/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	210.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9100.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2522-	1	25/05/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13613-TECNO PONTO	0.00	369.30
				Histórico: Serviço prestado para a Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2523-	1	20/05/2020	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	12315-AURICIO VARGAS	13.16	94.00
				Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2524-	1	20/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	240.00
				Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2525-	1	20/05/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	370.00
				Histórico: Serviço de manutenção em impressoras do PSF bairro Quebra Copos.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2526-	1	20/05/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	190.00
				Histórico: Serviço de manutenção em impressoras da Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	2527-	1	20/05/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	220.00
				Histórico: Serviço de manutenção em impressoras da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2578-	1	25/05/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	957.50
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	2757-	1	25/05/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	17.785.48
				Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros publicos.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	2758-	1	25/05/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	11.928.94
				Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros publicos.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	2759-	1	25/05/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	244.17
				Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 20 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						518.87	45.637.77
26/05/2020	88-	1	26/05/2020	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.210.04
Histórico: Salário Família maio/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	89-	1	26/05/2020	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	268.91
Histórico: Contribuição Sindical maio/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	90-	1	26/05/2020	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.591.92
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	91-	1	26/05/2020	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	3.469.65
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	92-	1	26/05/2020	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	1.071.27
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2404-	1	26/05/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.010.85	24.336.26
Histórico: Folha pagamento maio/2020 23 Agentes Comunitários de Saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2405-	1	26/05/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	747.46	5.481.35
Histórico: Folha pagamento maio/2020 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2406-	1	26/05/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.006.52	46.784.54
Histórico: Folha pagamento maio/2020 16 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2407-	1	26/05/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.288.81	17.039.23
Histórico: Folha pagamento maio/2020 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2408-	1	26/05/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.680.97	10.447.15
Histórico: Folha pagamento maio/2020 08 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2409-	1	26/05/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.220.65	6.558.87
Histórico: Folha pagamento maio/2020 04 funcionarios no NASF.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2410-	1	26/05/2020	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.253.01	8.037.65
Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2411-	1	26/05/2020	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.384.37	7.741.19
Histórico: Folha pagamento maio/2020 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2413-	1	26/05/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.480.76	14.254.45
Histórico: Folha pagamento maio/2020 08 funcionarios no CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2414-	1	26/05/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	259.44	3.231.30
Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios no CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2415-	1	26/05/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.696.92	12.505.62
Histórico: Folha pagamento maio/2020 07 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2416-	1	26/05/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.860.34	23.932.67
Histórico: Folha pagamento maio/2020 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 21 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2417-	1	26/05/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.417.50	37.120.00	
Histórico: Folha pagamento maio/2020 25 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2418-	1	26/05/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	330.42	3.848.02	
Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2419-	1	26/05/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para levar sorologia na FUNED.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2420-	1	26/05/2020	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	1.045.00	
Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente a Pensionista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2421-	1	26/05/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	851.61	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente a Secretária Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2422-	1	26/05/2020	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.353.28	5.878.92	
Histórico: Folha pagamento maio/2020 04 funcionarios na Vigilancia Sanitária.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2423-	1	26/05/2020	411 02.09.0110304043020523.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	621.21	1.607.53	
Histórico: Folha pagamento maio/2020 01 funcionario na Vigilancia Sanitária.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2424-	1	26/05/2020	418 02.09.0110305042920533.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	99.27	1.045.00	
Histórico: Folha pagamento maio/2020 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2425-	1	26/05/2020	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.017.00	6.832.53	
Histórico: Folha pagamento maio/2020 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2427-	1	26/05/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO	0.00	4.892.73	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care paciente Rogério Gonçalves da Silva (Ordem Judicial).								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2428-	1	26/05/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7760-FLÁVIO FERREIRA	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com ortopedista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2430-	1	22/05/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	13888-NATHAN SOUZA SILVA	100.52	718.00	
Histórico: Confecção de 50 toucas e 100 aventais para funcionarios dos PSFs prevenção e combate ao COVID-19.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2449-	1	26/05/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2557-	1	22/05/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	190.00	
Histórico: Serviço realizado na retroescavadeira.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2569-	1	25/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	69.70	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2570-	1	25/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	354.69	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2571-	1	20/05/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2222-ANTONIO CITELI	0.00	111.44	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2572-	1	24/05/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	59.60	
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 22 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2573-	1	24/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	223.50	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2577-	1	26/05/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13543-FILIFE AUGUSTO	0.00	13.740.00	
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Pá Carregadeira							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2582-	1	20/05/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13543-FILIFE AUGUSTO	0.00	2.536.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2804-	1	26/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	426.20	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	TOTAL					34.798.30	276.079.65	
27/05/2020	93-	1	27/05/2020	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	7.430.59	
	Histórico: Salário Família maio/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	94-	1	27/05/2020	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	904.35	
	Histórico: Contribuição sindical maio/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	95-	1	27/05/2020	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	27.376.70	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura maio/2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	96-	1	27/05/2020	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	4.478.59	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura maio/2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	97-	1	27/05/2020	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	1.836.73	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura maio/2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	98-	1	27/05/2020	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	627.00	
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2020 descontado do funciomario Hugo de Oliveira Campos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	99-	1	27/05/2020	43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	0.00	418.00	
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2020 descontado do funcionario Edson da Silva.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	100-	1	27/05/2020	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	261.25	
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2020 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	101-	1	27/05/2020	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	553.22	
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2020 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	102-	1	27/05/2020	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	261.25	
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2020 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2450-	1	27/05/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES	0.00	550.00	
	Histórico: Parte pagamento Médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria Interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2451-	1	27/05/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	329.44	2.928.72	
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2452-	1	27/05/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.369.13	9.732.17	
	Histórico: Folha pagamento maio/2020 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 23 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2453-	1	27/05/2020	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	427.90	5.625.61
Histórico: Folha pagamento maio/2020 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2454-	1	27/05/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	258.35	3.219.18
Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2455-	1	27/05/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	346.07	2.706.47
Histórico: Folha pagamento maio/2020 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2456-	1	27/05/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	156.74	2.090.00
Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios no Projeto Crinaça Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2457-	1	27/05/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	128.99	1.607.53
Histórico: Folha pagamento maio/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2458-	1	27/05/2020	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	574.75	5.225.00
Histórico: Folha pagamento maio/2020 05 Conselheiros Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2459-	1	27/05/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	315.22	2.928.72
Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2460-	1	27/05/2020	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	428.87	4.537.08
Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2461-	1	27/05/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.387.95	8.786.18
Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente a Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2462-	1	27/05/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	442.24	3.514.47
Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2463-	1	27/05/2020	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.350.46	29.763.84
Histórico: Folha pagamento maio/2020 20 funcionarios nos Serviços Administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2464-	1	27/05/2020	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	312.72	1.447.91
Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios nos Serviços Administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2465-	1	27/05/2020	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.349.40	2.928.72
Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2466-	1	27/05/2020	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.02	2.620.01
Histórico: folha pagamento maio/2020 01 funcionario nos Serviços Administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2467-	1	27/05/2020	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	430.58	1.254.00
Histórico: Folha pagamento maio/2020 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2468-	1	27/05/2020	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.210.69	20.093.08
Histórico: Folha pagamento maio/2020 06 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2469-	1	27/05/2020	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	329.44	2.928.72
Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2470-	1	27/05/2020	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	486.06	10.675.71
Histórico: Folha pagamento maio/2020 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 24 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2471-	1	27/05/2020	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	764.28	11.567.37
Histórico: Folha pagamento maio/2020 08 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2472-	1	27/05/2020	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	355.22	3.067.32
Histórico: Folha pagamento maio/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2473-	1	27/05/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.148.02	29.948.37
Histórico: Folha pagamento maio/2020 20 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2474-	1	27/05/2020	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	258.90	3.225.25
Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2475-	1	27/05/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	763.12	2.928.72
Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2476-	1	27/05/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.447.23	38.448.62
Histórico: Folha pagamento maio/2020 23 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2477-	1	27/05/2020	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.021.65	12.827.43
Histórico: Folha pagamento maio/2020 10 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2478-	1	27/05/2020	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	678.83	3.068.50
Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios no Serviço Funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2479-	1	27/05/2020	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	486.65	1.757.23
Histórico: Folha pagamento maio/2020 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2480-	1	27/05/2020	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	329.44	2.928.72
Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente ao Sevcretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2481-	1	27/05/2020	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.341.45	18.758.05
Histórico: Folha pagamento maio/202011 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2482-	1	27/05/2020	346 02.07.0120608007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	139.93	1.273.03
Histórico: Folha pagamento maio/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2483-	1	27/05/2020	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	147.33	1.811.33
Histórico: Folha pagamento maio/2020 01 funcionario nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2484-	1	27/05/2020	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.736.39	7.422.67
Histórico: Folha pagamento maio/2020 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2486-	1	27/05/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	315.22	2.928.72
Histórico: Folha pagamento maio/2020 referente a Secretária Municipal de Educação.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2487-	1	27/05/2020	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	940.57	8.115.55
Histórico: Folha pagamento maio/2020 08 funcionarios no Ensino Fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2488-	1	27/05/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.934.19	29.168.62
Histórico: Folha pagamento maio/2020 24 funcionarios no Ensino Fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2489-	1	27/05/2020	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.643.41	8.499.64
Histórico: Folha pagamento maio/2020 05 funcionarios no Transporte Escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 25 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2490-	1	27/05/2020	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	266.75	3.268.00	
Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios no Transporte Escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	2491-	1	27/05/2020	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	233.19	2.939.53	
Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios na Difusão Cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2492-	1	27/05/2020	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	243.94	3.059.01	
Histórico: Folha pagamento maio/2020 02 funcionarios no Transporte Escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	2493-	1	27/05/2020	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	626.96	8.360.00	
Histórico: Folha pagamento maio/2020 08 funcionarios no Ensino Infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	2494-	1	27/05/2020	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.027.61	12.485.50	
Histórico: folha pagamento maio/2020 09 funcionarios no Ensino Infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	2495-	1	27/05/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.222.90	77.562.71	
Histórico: Folha pagamento maio/2020 professores de outros profissionais do Ensino Fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	2496-	1	27/05/2020	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.673.46	39.189.21	
Histórico: Folha pagamento maio/2020 professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	2497-	1	27/05/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.353.03	11.046.13	
Histórico: Folha pagamento maio/2020 professores no Ensino Fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	2498-	1	27/05/2020	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.283.37	42.260.37	
Histórico: Folha pagamento maio/2020 professores e outros profissionais do Ensino Infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	2499-	1	27/05/2020	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.365.38	16.436.87	
Histórico: Folha pagamento maio/2020 professores e outros profissionais do Ensino Infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	2500-	1	27/05/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	28.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2501-	1	27/05/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8531-ALIETE CATARINA MAIA	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cirurgia plastico paciente Valter Maia.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2528-	1	25/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5945-RITA DE CASSIA VICENTE	0.00	1.078.00	
Histórico: Materiais adquiridos para os PFSs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2761-	1	27/05/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	68.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2777-	1	27/05/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	12.10	
Histórico: Material fornecido para Secretaira de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2778-	1	14/05/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	55.70	
Histórico: Material fornecido para Secretaira de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2779-	1	25/05/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	45.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2791-	1	25/05/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	550.00	
Histórico: Material adquirido para a Sede Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 26 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2792-	1	25/05/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	200.00	
	Histórico: Material adquirido para Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2793-	1	25/05/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	45.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2795-	1	27/05/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	297.75	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2796-	1	27/05/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	14.55	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2797-	1	27/05/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	12.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção da Cesta Básica							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2798-	1	27/05/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	112.70	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2799-	1	27/05/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	14.96	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2800-	1	27/05/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	51.80	
	Histórico: Material fornecido para Policia Militar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2801-	1	27/05/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para cesta básica							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2802-	1	27/05/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	16.50	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2803-	1	27/05/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	36.67	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					88.629.44	576.487.00	
28/05/2020	2503-	1	28/05/2020	47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00	
	Histórico: Serviço prestado pra Procuradoria Municipal							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2504-	1	28/05/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13932-VIVIANE MARIA ROMERO	0.00	358.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2518-	1	26/05/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	70.00	
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 7919.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2533-	1	26/05/2020	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							
	2552-	1	25/05/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA	0.00	1.509.02	
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa HMM 2767.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2596-	1	25/05/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	50.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 27 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2603-	1	13/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	292.90	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2604-	1	11/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	222.55	
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2605-	1	11/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	191.95	
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2606-	1	11/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	293.40	
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2607-	1	11/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	120.80	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2608-	1	11/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	93.47	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2609-	1	11/05/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	55.17	
Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2610-	1	19/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	82.50	
Histórico: Material fornecido para Barreira Sanitaria em combate em COVID 19								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2611-	1	25/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	908.05	
Histórico: Material fornecido para os PSfs								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2622-	1	28/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	645.20	
Histórico: Mterial fornecido para Barreira Sanitaria em combate ao COVID19								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2623-	1	28/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	61.80	
Histórico: Material de limpeza fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2624-	1	28/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	111.00	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2625-	1	28/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	190.55	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2626-	1	28/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	58.50	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2627-	1	28/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	251.00	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2629-	1	28/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	285.18	
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2630-	1	28/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	98.49	
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2631-	1	28/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.20	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	103.20	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 28 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2632-	1	28/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	102.45	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2633-	1	01/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	497.80	
Histórico: Material fornecido para Barreira Sanitaria em combate ao covid19								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2663-	1	25/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	88.50	
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2664-	1	25/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.850.50	
Histórico: Materiais adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2665-	1	25/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	118.00	
Histórico: Material adquirido para prevenção e combate ao COVID-19.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2666-	1	25/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.190.00	
Histórico: Material adquirido para prevenção e combate ao COVID-19.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2677-	1	28/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.361.69	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PYA0515, QNH0399, PYJ1941, QUQ2061, QUO3765, OQM8227								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2678-	1	28/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	851.16	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, PZR8859, OPQ9010								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2679-	1	28/05/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	116.56	
Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PVS7866								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2680-	1	28/05/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.812.88	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa MOTOPODA, PATROL, MOTOSERRA, AGRALE, PVC1882, HMM2767, QQA7814, HEV8968								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2681-	1	28/05/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	230.39	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2682-	1	28/05/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	193.11	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2683-	1	28/05/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	928.50	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2684-	1	28/05/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	897.93	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, ORC8201								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2685-	1	28/05/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	164.79	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2687-	1	28/05/2020	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	392.27	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, HLF7919, HLF8402								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2688-	1	28/05/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	278.38	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147,OPQ9811								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2689-	1	28/05/2020	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	120.41	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa QUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 29 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2699-	1	28/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	1.264.00	
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNK4646								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2700-	1	28/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	1.264.00	
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QOY6883								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2701-	1	28/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	1.264.00	
Histórico: Pneu fornecido para Veiculo de placa QOY6884								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2702-	1	28/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	632.00	
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2703-	1	27/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	1.272.00	
Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa OQM8227								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2704-	1	27/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	1.276.00	
Histórico: Pneu fornecido para veiculo SAVEIRO AMBULANCIA								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2705-	1	28/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	1.264.00	
Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa 0323								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2748-	1	28/05/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	81.95	
Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2780-	1	25/05/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	933.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2781-	1	25/05/2020	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	710.50	
Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2782-	1	25/05/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.099.90	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2785-	1	25/05/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.144.30	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2786-	1	25/05/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.203.20	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2787-	1	25/05/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.902.50	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2788-	1	25/05/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.527.10	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2789-	1	25/05/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.021.30	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2790-	1	25/05/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.116.20	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2834-	1	28/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	1.063.20	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 30 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						0.00	53.757.20
29/05/2020	104 -	1	29/05/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	20.068.17
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	105 -	1	29/05/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	20.863.93
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2020 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	106 -	1	29/05/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.194.36
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2020 funcionarios do setor de Educação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	107 -	1	29/05/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	12.115.29
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	108 -	1	29/05/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.405.10
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2505 -	1	29/05/2020	395 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	30.000.00
Histórico: Restante pagamento 4ª parcela subvenção conforme Lei Municipal 1712 de 27 de dezembro/2019.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2507 -	1	29/05/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10677-ALEXANDRE GOMES NERI	0.00	350.00
Histórico: Ajuda de custo para para exame de Eletroneurimiografia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2508 -	1	29/05/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7500-RENATA MAURICIO DE	0.00	150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra gestação de risco.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2509 -	1	29/05/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/mg para conduzir o paciente Gabriel Miranda tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2530 -	1	26/05/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	1.080.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2531 -	1	26/05/2020	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.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2532 -	1	26/05/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	600.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2534 -	1	26/05/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES	30.15	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2612 -	1	11/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	353.25
Histórico: Genero alimenticio fornecido para barreira sanitaria em combate ao COVID19							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2613 -	1	11/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	225.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copos							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2618 -	1	11/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	319.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2619 -	1	04/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	158.55
Histórico: Genero alimenticio fornecido para barreira sanitaria em combate ao COVID19							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 31 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2620-	1	08/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	362.11	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Barreira Sanitaria em combate ao COVID19								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2621-	1	05/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	249.09	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Barreira Sanitaria em combate ao COVID19								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2634-	1	13/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	322.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2635-	1	15/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	115.95	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2636-	1	01/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	479.70	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2637-	1	01/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	369.30	
Histórico: Material fornecido para Barreira Sanitaria em combate ao covid19								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2638-	1	08/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	57.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Barreira Sanitaria								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2639-	1	29/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	65.10	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Barreira Sanitaria em combate ao covid 19								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2640-	1	29/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	212.10	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2641-	1	29/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	142.50	
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2642-	1	29/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	652.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Barreira Sanitaria em combate ao COVID19								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2643-	1	29/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	46.00	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2644-	1	29/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.014.55	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2645-	1	29/05/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	28.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2647-	1	29/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	196.45	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2648-	1	29/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	236.25	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2649-	1	29/05/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	40.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Santiaria								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2650-	1	29/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	86.20	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 32 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2651-	1	29/05/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	85.25	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2652-	1	29/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	953.46	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2653-	1	29/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	184.10	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2654-	1	19/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para barreira sanitaria em combate ao covid-19								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2655-	1	29/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	102.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Barreira Sanitaria em combate em COVID 19								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2656-	1	11/05/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	164.90	
Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2660-	1	11/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	175.70	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2661-	1	11/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	195.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2662-	1	18/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	387.35	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Barreira Sanitaria em combate ao COVID-19								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2672-	1	29/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	744.40	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2673-	1	29/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	362.34	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2706-	1	29/05/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	23.50	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2707-	1	29/05/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	314.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção da Cesta Básica								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	2708-	1	29/05/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	104.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2709-	1	29/05/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	355.50	
Histórico: Cesta básica fornecida para Secretaria de Assistencia Social								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	2710-	1	29/05/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	808.16	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2711-	1	29/05/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	47.55	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2712-	1	29/05/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	71.65	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Asssistencia Social visando fortalecimento de vinculo								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 33 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2713-	1	29/05/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	403.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para cesta básica								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	2714-	1	29/05/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	773.01	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2716-	1	25/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	56.00	
Histórico: Material adquirido para os PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2717-	1	25/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	48.77	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para pessoal apoio na barreira prevenção e combate ao COVID-19.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2726-	1	29/05/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	6.679.01	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2727-	1	29/05/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	77.19	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2728-	1	29/05/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.22	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2729-	1	29/05/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	32.82	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2730-	1	29/05/2020	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.688.28	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2731-	1	29/05/2020	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.367.52	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2732-	1	29/05/2020	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.191.42	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2733-	1	29/05/2020	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	15.762.46	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2734-	1	29/05/2020	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	6.488.06	
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2749-	1	29/05/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	113.40	
Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2750-	1	29/05/2020	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.210.04	50.800.39	
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2751-	1	29/05/2020	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	4.599.81	58.586.18	
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2020 funcionarios da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2752-	1	29/05/2020	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	826.54	18.638.16	
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2020 funcionarios do setor de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2753-	1	29/05/2020	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	2.004.24	30.737.17	
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2020 10:46 FOLHA: 34 Período 01/05/2020 até 31/05/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2754-	1	29/05/2020	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	13.741.30
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2775-	1	29/05/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	25.98
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2794-	1	25/05/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	110.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2825-	1	25/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	120.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2830-	1	29/05/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS	0.00	641.04
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2833-	1	04/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	0.00	44.30
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2848-	1	29/05/2020	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							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2849-	1	29/05/2020	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.265.32
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2850-	1	29/05/2020	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.840.46
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2851-	1	29/05/2020	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.170.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2852-	1	29/05/2020	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	1.066.06
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2853-	1	29/05/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	920.23
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2854-	1	29/05/2020	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	673.54
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Consleho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2856-	1	29/05/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	217.15
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2858-	1	29/05/2020	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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2861-	1	29/05/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	65.54
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2863-	1	29/05/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	165.40
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2926-	1	29/05/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	854.64
Histórico: tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 jul 2020 10:46
FOLHA: 35
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3078-	1	27/05/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	13893-HUERTON RIBEIRO	0.00	150.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
TOTAL						8.670.78	336.306.90
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						133.895.71	1.833.319.99

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL