

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 09:39	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 1	
							Período 01/01/2021 até 31/01/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
01/01/2021	6-	1	01/01/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	240.97	
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO CRIANÇA FELIZ.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7-	1	01/01/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	85.01	
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	23-	1	01/01/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.33	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751-1698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	24-	1	01/01/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751-1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SAORES.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	25-	1	01/01/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.17	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751-1795 DA POLÍCIA MILITAR.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	26-	1	01/01/2021	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.36	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751-1695 DO SIAT.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	27-	1	01/01/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	34-	1	01/01/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.17	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	35-	1	01/01/2021	404 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	90.42	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	36-	1	01/01/2021	404 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	116.46	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	37-	1	01/01/2021	404 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	38-	1	01/01/2021	241 02.05.0108244048620293.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.30	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	39-	1	01/01/2021	59 02.03.0104122002120073.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	110.37	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	40-	1	01/01/2021	241 02.05.0108244048620293.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	112.50	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	51-	1	01/01/2021	404 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	89.02	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	52-	1	01/01/2021	404 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	12.05	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	72-	1	01/01/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.15	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	73-	1	01/01/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.15	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		12 abr 2021 09:39 FOLHA: 2 Período 01/01/2021 até 31/01/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	74-	1	01/01/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.15
	75-	1	01/01/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almojarifado. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.85
					TOTAL	0.00	2.137.49
02/01/2021	28-	1	02/01/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	6.97
	29-	1	02/01/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos. <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP</i>	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	2.310.41
	30-	1	02/01/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP. <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP</i>	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	266.33
	31-	1	02/01/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos. <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP</i>	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	15.892.34
	32-	1	02/01/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos. <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP</i>	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	28.152.60
	33-	1	02/01/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 Histórico: Custo de arrecadação da CIP. <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP</i>	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.557.06
	99-	1	02/01/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	5.19
					TOTAL	0.00	48.190.90
04/01/2021	56-	1	04/01/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29 Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	149.37
	62-	1	04/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha CBAF <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	273.60
	70-	1	02/01/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação. <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	8.005.02
					TOTAL	0.00	8.427.99
05/01/2021	53-	1	05/01/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado pela AMM Associação Mineira de Municípios. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00
	54-	1	05/01/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado pela AMM Associação Mineira de Municípios. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00
	59-	1	05/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>	12988-ACACIA COMERCIO DE	0.00	224.65
	60-	1	05/01/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para os PSF's	12853-COLEFAR LTDA	88.45	1.768.90

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			12 abr 2021 09:39 FOLHA: 3 Período 01/01/2021 até 31/01/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	123-	1	05/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	676.16
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha CBAF			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	125-	1	05/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	1.192.21
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha CBAF			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				TOTAL		88.45	4.821.92
06/01/2021	8-	1	06/01/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.10
				Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	9-	1	06/01/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.91
				Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	10-	1	06/01/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
				Histórico: TARIFA DE AGUA IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	11-	1	06/01/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.59
				Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	12-	1	06/01/2021	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.61
				Histórico: TARIFA DE AGUA NA CRECHE MUNICIPAL.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	13-	1	06/01/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.59
				Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	14-	1	06/01/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	29.09
				Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	15-	1	06/01/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
				Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	16-	1	06/01/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.91
				Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	18-	1	06/01/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	34.26
				Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	19-	1	06/01/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	100.88
				Histórico: TARIFA DE AGUA NO PSF BAIRRO NITEROI.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	49-	1	04/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	320.00
				Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	55-	1	06/01/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	551.39
				Histórico: Prestação de serviço de postais telematicos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	63-	1	06/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00
				Histórico: Gás glp fornecido para o CAPS			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	64-	1	06/01/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00
				Histórico: Gás glp fornecido para Secretaria 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		12 abr 2021 09:39 FOLHA: 4 Período 01/01/2021 até 31/01/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	65-	1	06/01/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00
	Histórico: Gás glp fornecido para Polícia Militar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	1.348.93
08/01/2021	17-	1	08/01/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
	Histórico: TARIFA DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	20-	1	08/01/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
	Histórico: TARIFA DE AGUA NA FARMÁCIA DE MINAS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	21-	1	08/01/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.78
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO PSF BAIRRO SÃO SEBASTIÃO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	22-	1	08/01/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	34.07
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO E CASA LAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	50-	1	04/01/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	350.00
	Histórico: Serviço de configuração de sistema central de monitoramento Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	61-	1	04/01/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	1.750.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	67-	1	06/01/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	680.00
	Histórico: Serviços prestados para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	71-	1	06/01/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10158-BRUNA CAMPOS COSTA	0.00	1.580.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	470-	1	08/01/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	12.47
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 10.059- 5.						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	478-	1	08/01/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	7.657.20
	Histórico: PARCELAMENTO INSS DESCONTADO C/C 7.003 - 3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	12.107.12
09/01/2021	81-	1	06/01/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8637-3 R E L	0.00	3.600.00
	Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados para os PSFs (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	TOTAL					0.00	3.600.00
11/01/2021	66-	1	11/01/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES	0.00	1.416.67
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Finanças.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	68-	1	06/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	0.00	423.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	328-	1	08/01/2021	227 02.05.0108244048610254.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	2.999.00
	Histórico: Aquisição de 01 computador completo e 01 noreak destinados para o Projeto Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		12 abr 2021 09:39 FOLHA: 5 Período 01/01/2021 até 31/01/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						0.00	4.838.67
12/01/2021	1-	1	12/01/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14236-LUANA MENDES LEÃO	0.00	200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CONSULTA MEDICA COM OBSTETRA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2-	1	12/01/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	300.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CONSULTA MEDICA COM HEMATOLOGISTA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3-	1	12/01/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5657-DEBORA PEREIRA DE	0.00	1.400.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EXAME DE CINTILOGRAFIA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4-	1	12/01/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13048-MARIA DAS GRAÇAS	0.00	90.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5-	1	12/01/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA	0.00	800.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETO PARA O PACIENTE MENOR PEDRO MOREIRA MENDONÇA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	41-	1	11/01/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.37	9747-RG PNEUS LTDA	0.00	7.746.00
Histórico: Aquisição de 02 pneus destinados para a Retro Escavadeira a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	42-	1	12/01/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	144.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CONSULTA MÉDICA COM DERMATOLOGISTA PACIENTE TAINÁ DE MELLO PARANHOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	82-	1	06/01/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	7536-MONTREAL TRATORES E	0.00	155.10
Histórico: Materiais aduquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	83-	1	12/01/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	112.56
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	84-	1	12/01/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	164.77
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	85-	1	12/01/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	711.61
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	86-	1	12/01/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	734.93
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	87-	1	12/01/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.576.13
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ROÇADEIRA, HMM2759, OQE8271, ORC8201							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	88-	1	12/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.240.06
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6884, QOY6883, OPQ9010, PVS4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	89-	1	12/01/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.906.91
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNK4646, QUO3765, QUQ2061, QNH0399, QPI5885							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	90-	1	12/01/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	139.18
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OQM8227							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	91-	1	12/01/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.888.19
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, MOTOPODA, PATROL, RETRO, QUQ2060, QQA7814, PVC1882, HMM2767, QUX9435							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		12 abr 2021 09:39 FOLHA: 6 Período 01/01/2021 até 31/01/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	197-	1	08/01/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	950.00
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	198-	1	08/01/2021	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	70.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	22.329.44
13/01/2021	43-	1	13/01/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.821.13
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	44-	1	13/01/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA	0.00	1.221.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESÍDUOS SALARIAIS PARCELA 06/13.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	45-	1	13/01/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6069-EVERALDO NUNES	0.00	1.016.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESÍDUOS SALARIAIS PARCELA 08/15.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	46-	1	13/01/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO	0.00	1.400.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESÍDUOS SALARIAIS PARCELA 02/15.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	47-	1	13/01/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	6771-ADUMON PIRES	0.00	4.375.00
	Histórico: PAGAMENTO PARCELA 05/16 PROCESSO Nº 000412.92.2012.5.03.0068.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	48-	1	13/01/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	6733-SANDRO OLIMPIO	0.00	4.375.00
	Histórico: PAGAMENTO PARCELA 05/16 PROCESSO Nº 000412.92.2012.5.03.0068.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	69-	1	06/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	116.00
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	77-	1	08/01/2021	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	19.60	140.00
	Histórico: Serviço de pinturas de placas para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	195-	1	08/01/2021	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	19.60	140.00
	Histórico: Confecção de faixa para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	260-	1	13/01/2021	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	9.68
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	471-	1	13/01/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.272.53
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 11.055 - 8.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	TOTAL					39.20	20.886.34
14/01/2021	57-	1	12/01/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	346.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete do Prefeito.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	58-	1	12/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	121.40
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	78-	1	08/01/2021	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	4.90	35.00
	Histórico: Confecção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	79-	1	08/01/2021	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	10.92	78.00
	Histórico: Serviços de copias de chave e troca de cilindros para a Secretaria Municipal de Administração.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			12 abr 2021 09:39 FOLHA: 7 Período 01/01/2021 até 31/01/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	80-	1	11/01/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	15.83	113.10
				Histórico: Prestação de serviços de troca de cilindro e confecção de chaves para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	92-	1	11/01/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	378.70
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	93-	1	11/01/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	145.50
				Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	94-	1	11/01/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	100.50
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	95-	1	11/01/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	103.10
				Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	96-	1	11/01/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	246.00
				Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo Institucional.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	97-	1	11/01/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	366.70
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	98-	1	11/01/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	915.70
				Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo Institucional.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	124-	1	14/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	779.06
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha CBAF			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	158-	1	10/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	60.00
				Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					TOTAL	31.65	3.788.76
15/01/2021	100-	1	15/01/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	14097-AR MINEIRA	0.00	1.216.00
				Histórico: Pagamento serviço de 04 certificados digital.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	113-	1	12/01/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	19.02
				Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	114-	1	12/01/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	58.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	115-	1	12/01/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	33.60
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	116-	1	12/01/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	25.40
				Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao Abrigo Institucional.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	117-	1	12/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	422.20
				Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	118-	1	12/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	737.70
				Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 09:39 FOLHA: 8 Período 01/01/2021 até 31/01/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	119 -	1	12/01/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	290.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	120 -	1	12/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10875-FREITAS FRANCISCO	0.00	1.292.40	
	Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	160 -	1	11/01/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	204 -	1	15/01/2021	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	110.83	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitária.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	205 -	1	15/01/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	206 -	1	15/01/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	207 -	1	15/01/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	208 -	1	15/01/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	133.89	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	346 -	1	15/01/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13114-COFARMINAS	0.00	5.450.05	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento do COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	347 -	1	15/01/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	347.08	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o Centro de Enfrentamento do COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	348 -	1	15/01/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	145.50	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Centro de Enfrentamento do COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	349 -	1	15/01/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	252.60	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Centro Enfrentamento do COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	TOTAL					0.00	11.009.83	
18/01/2021	101 -	1	18/01/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	185.77	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar medicamentos e bolsas de colostomia.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	102 -	1	18/01/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	71.40	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	103 -	1	18/01/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.90	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Arnaldo Gonçalves Portugal tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	104 -	1	18/01/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	61.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg e Muriaé/Mg para buscar medicamentos vacinas e conduzir pacientes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	105 -	1	18/01/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.90	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo a paciente Yolanda Barbosa tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 09:39	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 9	
							Período 01/01/2021 até 31/01/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	106 -	1	18/01/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	82.90	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo o paciente David Almeida Cherigatto e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	107 -	1	18/01/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	80.90	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo a paciente Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	108 -	1	18/01/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	192.35	
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg conduzindo a paciente Luciene Teixeira de Moraes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	109 -	1	18/01/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	87.94	
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde Fundação Cristiano Varella.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	110 -	1	18/01/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	28.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	111 -	1	18/01/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	54.59	
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	112 -	1	15/01/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	1.342.56	
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção no PSF bairro Quebra Copos (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	121 -	1	18/01/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13275-LICIA OLIVEIRA IZIDORO	0.00	750.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico comização uterina.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	127 -	1	18/01/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.11	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	129 -	1	18/01/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14128-REGIANE DE OLIVEIRA	0.00	175.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	201 -	1	15/01/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10158-BRUNA CAMPOS COSTA	0.00	1.580.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	276 -	1	18/01/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	278 -	1	18/01/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.03	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	279 -	1	18/01/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.17	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						0.00	5.166.54	
19/01/2021	122 -	1	15/01/2021	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	55.44	396.00	
Histórico: Serviço prestado de adesivação do veículo Fiat Argo da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	126 -	1	19/01/2021	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	11739-TIAGO PEDROSA	0.00	688.60	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para reunião na Secretaria Estadual de Governo Minas Gerais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	128 -	1	15/01/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	1.097.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 09:39	FOLHA: 10
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/01/2021 até 31/01/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	140 -	1	15/01/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13339-INSTITUTO ZURIEL	0.00	575.00	
	Histórico: Realização de treinamento do curso de formação e atualização de pregoeiro da funcionaria Silvania Maria Rosa da Cruz .							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	141 -	1	15/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	2.080.00	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde para atendimento Ordem Judicial.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	159 -	1	14/01/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	0.00	1.130.75	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	277 -	1	19/01/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	16.61	
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					55.44	5.983.96	
20/01/2021	1 -	1	20/01/2021	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	43.956.06	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de janeiro/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	130 -	1	20/01/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	81.90	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para levar documentos de marcação de consultas e trazera paciente Ana Paula Gonçalves alta hospitalar.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	131 -	1	20/01/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	197.50	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Luciene Teixeira de Moraes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	132 -	1	20/01/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14246-DANIEL MARCOS	0.00	125.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiopediatra paciente Heytor Nardes Ferraz.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	133 -	1	20/01/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14049-DAGMAR REIS DE	0.00	1.450.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de catarata e glaucoma.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	134 -	1	20/01/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	622.50	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento especializado portador de transtorno do espectro autismo paciente Pedro Simplicio Silva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	135 -	1	20/01/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8606-MARCIO WINDSON	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta especializado com pneumologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	136 -	1	20/01/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	351.10	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o Abrigo Institucional.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	137 -	1	20/01/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8229-VALERIA PACHECO DE	0.00	480.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada tratamento de neuromielite optica paciente Halana Maria Pacheco Costa.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	138 -	1	20/01/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14251-HELENA CRISTINA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta especializada ginecologista paciente Benedita Faustino Raimundo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	142 -	1	18/01/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.37	7536-MONTREAL TRATORES E	0.00	528.50	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Secretaria Municipal de Agricultura veículo CAT 120 K.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	143 -	1	20/01/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	121.44	
	Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa PVS7866							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	144 -	1	20/01/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.958.12	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PYJ1941, QPI5885, QNH0399, QUO3765, QNK4646, QUQ2061							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 09:39 FOLHA: 11 Período 01/01/2021 até 31/01/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	145 -	1	20/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.173.78	
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QOY6883, QOY6884								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	146 -	1	20/01/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	4.452.14	
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QNX9435, PATROL, PÁ CAREGADEIRA, PVC1882, AGRALLE, RETRO								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	147 -	1	20/01/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.830.60	
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa ROÇADEIRA, PATROL, RETRO, ORC8201, NXX0923, ORC8180								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	148 -	1	20/01/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	652.13	
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa PVS4207, OPZ5183								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	149 -	1	20/01/2021	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	216.35	
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	150 -	1	20/01/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	629.92	
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QMV1147								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	151 -	1	20/01/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	707.30	
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa TR CATUNÉ, HMG6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	152 -	1	20/01/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	215.00	
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa HLF6638								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	153 -	1	20/01/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	181.72	
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa HLF7355, HLF8402								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	154 -	1	15/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	873.96	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde atendimento Ordem Judicial.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	155 -	1	18/01/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	351.20	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	156 -	1	18/01/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2576-CARTORIO DO 1º OFICIO	0.00	342.76	
Histórico: Serviço de autenticações e reconhecimento de firma para o Gabinete do Prefeito.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	157 -	1	18/01/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	480.00	
Histórico: Serviço de instalação de central de ar condicionado na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	199 -	1	20/01/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13613-TECNO PONTO	0.00	378.32	
Histórico: Licença para uso de SOFTWARE ponto eletronico.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	323 -	1	18/01/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	155.00	
Histórico: Serviço de manutenção em impressoras da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	324 -	1	18/01/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	340.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	389 -	1	20/01/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	131.17	
Histórico: Conte telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	390 -	1	20/01/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	93.17	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 09:39 FOLHA: 12 Período 01/01/2021 até 31/01/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	391 -	1	20/01/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	392 -	1	20/01/2021	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	163.20	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Vigilancia Sanitária.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	472 -	1	20/01/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	365.80	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO C/C 5.342- 2.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	66.160.66	
21/01/2021	139 -	1	21/01/2021	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	11570-RODRIGO MOREIRA	0.00	40.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	161 -	1	21/01/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento fora do domicilio em Belo Horizonte/Mg seu filho Diego do Carmo Silva Almeida.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	162 -	1	21/01/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8255-MARIA EDWIGES DO	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica especializada em Itaperuna/Rj.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	163 -	1	21/01/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6118-DEISI ANE FERRAZ	0.00	550.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento com suplementos paciente Thomás Ferraz Ferreira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	164 -	1	21/01/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6142-TATI ANE FERRAZ	0.00	550.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde com suplementos paciente Serena Romero Ferraz.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	170 -	1	21/01/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	97.61	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	196 -	1	18/01/2021	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	8377-CLAUDIANO MIRANDA	35.70	255.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	200 -	1	18/01/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	325.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	343 -	1	19/01/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	5746-AGOSTINHO BENEVIDES	0.00	2.499.00	
	Histórico: Aquisição de 01 refrigerador 01 porta 342 L 127 V BR destinado para o Centro de Enfrentamento a COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	TOTAL					35.70	4.766.61	
22/01/2021	165 -	1	22/01/2021	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	478.54	
	Histórico: Contribuição INSS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	166 -	1	22/01/2021	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.065.92	
	Histórico: Contribuição INSS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	167 -	1	22/01/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	570.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagens a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Diego do Carmo Silva Almeida e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	168 -	1	22/01/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	35.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para levar água para análise.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	169 -	1	22/01/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	29.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 09:39 FOLHA: 13 Período 01/01/2021 até 31/01/2021	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	171-	1	22/01/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Julia Aparecida Barbosa, José Humberto R. Cherigatte tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	174-	1	20/01/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	10976-C.V.S COMERCIO DE	0.00	708.00
Histórico: Material adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	191-	1	20/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	3.161.87
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	194-	1	20/01/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	360.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QPI 5885.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	209-	1	22/01/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5928-UNDIME/MG UNIÃO	0.00	1.374.00
Histórico: Pagamento anuidade 2021.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	262-	1	22/01/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	203.42
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	321-	1	20/01/2021	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	280.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 7918.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	326-	1	20/01/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10124-GUSTAVO VIEIRA DO	42.42	303.00
Histórico: Serviço de transporte para os Distritos de Água Santa de Minas e Catunê a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	333-	1	20/01/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	950.00
Histórico: Instalação de central de ar condicionado para o Gabinete Prefeito.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	337-	1	22/01/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	191.94
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	341-	1	20/01/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14245-OPEMED MATERIAIS	0.00	8.490.00
Histórico: Aquisição de testes de COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	466-	1	22/01/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	17.913.36
Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	467-	1	22/01/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	19.704.73
Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	468-	1	22/01/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	300.15
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	469-	1	22/01/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	45.01
Histórico: Conta de energia eletrica em logradouro público.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	793-	1	22/01/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	111.55
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						42.42	56.345.49
23/01/2021	253-	1	20/01/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	141.30
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		12 abr 2021 09:39 FOLHA: 14 Período 01/01/2021 até 31/01/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	254 -	1	20/01/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	100.50
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	255 -	1	20/01/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	211.90
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	256 -	1	20/01/2021	235 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	30.20
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social doação familias carente de recursos.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	257 -	1	20/01/2021	235 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	314.40
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para doação a famílias carente de recursos.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
TOTAL						0.00	798.30
25/01/2021	2 -	1	25/01/2021	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.529.88
Histórico: Salário Família janeiro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -	1	25/01/2021	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.869.18
Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde janeiro/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -	1	25/01/2021	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONOMICA	0.00	2.537.50
Histórico: Emprestimo a funcionários do Fundo Municipal de Saúde janeiro/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -	1	25/01/2021	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	357.08
Histórico: Emprestimo a funcionarios janeiro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -	1	25/01/2021	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	286.00
Histórico: Contribuição sindical janeiro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	172 -	1	25/01/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES	0.00	550.00
Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria Interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	173 -	1	25/01/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO	0.00	5.460.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care paciente Rogerio Gonçalves da Silva (Ordem Judicial).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	175 -	1	25/01/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	526.40
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	176 -	1	25/01/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.412.94	28.970.00
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 23 agentes de comunitarios de saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	177 -	1	25/01/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	452.69	4.910.34
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	178 -	1	25/01/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.033.26	13.038.80
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	179 -	1	25/01/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.572.85	23.386.80
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	180 -	1	25/01/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.170.14	20.315.46
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 09:39 FOLHA: 15 Período 01/01/2021 até 31/01/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	181-	1	25/01/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.437.13	13.996.17	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	182-	1	25/01/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.018.24	14.107.49	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	183-	1	25/01/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	182.82	1.848.00	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 03 funcionarios no CAPS I.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	184-	1	25/01/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	144.25	1.786.14	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 01 funcionario no CAPS I.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	185-	1	25/01/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	257.41	3.330.86	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 03 funcionarios no sistema de saúde.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	186-	1	25/01/2021	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	1.100.00	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 01 Pensionista.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	187-	1	25/01/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.545.21	4.450.01	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 03 funcionarios no sistema de saúde.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	188-	1	25/01/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 referente a Secretária Municipal de Saúde.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	189-	1	25/01/2021	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	402.42	3.080.00	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 02 funcionarios na vigilancia sanitaria.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	190-	1	25/01/2021	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	500.70	6.480.00	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 05 funcionarios na vigilancia em saúde.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	192-	1	20/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	2.803.70	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	193-	1	20/01/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	900.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	202-	1	25/01/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8143-RENATA TEIXEIRA GEZO	0.00	450.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	210-	1	25/01/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	84.08	
Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	211-	1	25/01/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8983-GABRIELA MARIA DOS	0.00	120.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	212-	1	25/01/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13671-IZABEL CRISTINA	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	213-	1	25/01/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7462-GIOVANA DIONIZIO	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	252-	1	22/01/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	9757-AUTO ELETRICA JULINHO	0.00	75.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 09:39 FOLHA: 16 Período 01/01/2021 até 31/01/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
258 -	1	25/01/2021	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.400.97	7.789.94	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 03 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
259 -	1	25/01/2021	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.321.24	27.787.19	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 18 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
274 -	1	25/01/2021	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	2.236.47	
Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
280 -	1	25/01/2021	251	02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	149.89	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
291 -	1	25/01/2021	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Savina Lazaroni								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
292 -	1	25/01/2021	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
293 -	1	25/01/2021	268	02.06.0115451057520323.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
294 -	1	25/01/2021	415	02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a VISA								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
295 -	1	25/01/2021	251	02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
296 -	1	25/01/2021	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Emilio Soares								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
297 -	1	25/01/2021	198	02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Colegio Pingo de Luz								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
298 -	1	25/01/2021	198	02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o CMEI Olívia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
299 -	1	25/01/2021	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
300 -	1	25/01/2021	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro								
1.00.00 Recursos Ordinários								
301 -	1	25/01/2021	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Programa Bolsa Familia								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
302 -	1	25/01/2021	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Farmacinha								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
303 -	1	25/01/2021	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
304 -	1	25/01/2021	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 09:39 FOLHA: 17 Período 01/01/2021 até 31/01/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	305 -	1	25/01/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	306 -	1	25/01/2021	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	307 -	1	25/01/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	308 -	1	25/01/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a TV Catuné								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	309 -	1	25/01/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Biblioteca Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	310 -	1	25/01/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	311 -	1	25/01/2021	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	312 -	1	25/01/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Prefeitura Sede 2								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	313 -	1	25/01/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Prefeitura Sede								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	314 -	1	25/01/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	315 -	1	25/01/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	316 -	1	25/01/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	317 -	1	25/01/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Quebra Copos								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	318 -	1	22/01/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	120.00	
Histórico: Serviç de manutençãoem ar condicionado do PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	319 -	1	22/01/2021	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	13023-GRASIANO DE MELO	40.74	291.00	
Histórico: Serviço prestado no Abrigo Institucional.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	320 -	1	22/01/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	200.00	
Histórico: Servço de manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	322 -	1	22/01/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	340.00	
Histórico: Aquisição de 02 toner para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	325 -	1	22/01/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	280.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYJ 1941.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 09:39 FOLHA: 18 Período 01/01/2021 até 31/01/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	334 -	1	22/01/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	800.00	
	Histórico: Serviço prestado de internet para os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	336 -	1	25/01/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	247.71	
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO CRIANÇA FELIZ.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	342 -	1	25/01/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	491.52	6.354.84	
	Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 06 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	351 -	1	25/01/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	24.57	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	352 -	1	25/01/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	31.85	
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	353 -	1	25/01/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
	Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	354 -	1	25/01/2021	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	30.03	
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	355 -	1	25/01/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	359 -	1	25/01/2021	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
	Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	360 -	1	25/01/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.11	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	361 -	1	25/01/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	39.65	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	362 -	1	25/01/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.91	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	419 -	1	22/01/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	250.00	
	Histórico: Manutenção de impressora da Polícia Civil.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL						23.827.44	216.053.67
26/01/2021	7 -	1	26/01/2021	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	660.00	
	Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2021 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	8 -	1	26/01/2021	43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	0.00	440.00	
	Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2021 descontado do funcionario Edson da Silva.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -	1	26/01/2021	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	275.00	
	Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2021 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -	1	26/01/2021	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	573.41	
	Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2021 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 09:39 FOLHA: 19 Período 01/01/2021 até 31/01/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	11-	1	26/01/2021	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	275.00	
Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2021 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	12-	1	26/01/2021	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	825.68	
Histórico: Contribuição Sindical janeiro/2021 funcionarios da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	13-	1	26/01/2021	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	25.825.85	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura janeiro/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	14-	1	26/01/2021	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	4.793.86	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura janeiro/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	15-	1	26/01/2021	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	1.631.20	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura janeiro/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	16-	1	26/01/2021	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.388.90	
Histórico: Salário Família janeiro/2021 funcionarios da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	203-	1	26/01/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	144.90	
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	214-	1	26/01/2021	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	694.63	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	215-	1	26/01/2021	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	414.65	5.456.73	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 05 funcionarios no Abrigo Institucional.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	216-	1	26/01/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	164.97	2.199.99	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	217-	1	26/01/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	76.35	1.018.10	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	218-	1	26/01/2021	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	676.66	6.893.33	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 06 Conselheiros Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	219-	1	26/01/2021	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.451.51	12.919.92	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 08 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	220-	1	26/01/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.092.02	8.786.18	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 referente ao Prefeito Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	221-	1	26/01/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	464.18	3.514.47	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 referente ao Vice Prefeito Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	222-	1	26/01/2021	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	82.50	1.148.62	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 01 funcionario nos Serviços Administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	223-	1	26/01/2021	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311.30	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	224-	1	26/01/2021	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	241.79	2.620.01	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 01 funcionario nos Serviços Administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 09:39 FOLHA: 20 Período 01/01/2021 até 31/01/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	225 -	1	26/01/2021	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	435.70	1.320.00	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	226 -	1	26/01/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	514.94	3.703.17	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 referente ao Secretário Municipal de Governo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	227 -	1	26/01/2021	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.236.74	30.087.61	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 20 funcionarios nos Serviços Administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	228 -	1	26/01/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Lindsay da Silva Almeida e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	229 -	1	26/01/2021	425 02.11.0123695036320553.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	279.57	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 referente ao Secretário Municipal de Turismo Esporte e Lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	230 -	1	26/01/2021	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.255.80	20.389.30	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 06 funcionarios na Contabilidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	231 -	1	26/01/2021	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	232 -	1	26/01/2021	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311.81	10.840.71	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 07 Inativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	233 -	1	26/01/2021	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	738.45	10.852.37	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 07 Pensionistas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	234 -	1	26/01/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.248.12	21.024.23	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 14 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	235 -	1	26/01/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 referente ao Secretário Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	236 -	1	26/01/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.053.54	36.684.15	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 21 funcionarios no setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	237 -	1	26/01/2021	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.487.29	13.402.67	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 10 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	238 -	1	26/01/2021	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	745.73	3.830.00	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 02 funcionarios no Serviço Funerário.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	239 -	1	26/01/2021	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	508.78	2.000.00	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	240 -	1	26/01/2021	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	241 -	1	26/01/2021	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.775.69	14.552.32	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 09 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	242 -	1	26/01/2021	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.782.59	7.960.00	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 09:39 FOLHA: 21 Período 01/01/2021 até 31/01/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	243-	1	26/01/2021	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.596.20	56.912.38	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 Professores e Outros Profissionais do Ensino Infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	244-	1	26/01/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.827.85	14.982.61	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 professores no ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	245-	1	26/01/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.922.02	95.078.64	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	246-	1	26/01/2021	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	238.09	2.589.20	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 01 funcionario na manutenção do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	247-	1	26/01/2021	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	131.79	1.647.72	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 01 funcionario na manutenção do ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	248-	1	26/01/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.810.87	34.818.98	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 25 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	249-	1	26/01/2021	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	803.20	6.600.00	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 06 funcionarios no Transporte Escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	250-	1	26/01/2021	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	98.52	1.278.06	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 01 funcionario na Difusão Cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	251-	1	26/01/2021	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.791.94	11.907.34	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 08 funcionarios no Ensino Infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	270-	1	22/01/2021	260 02.06.0115451057510304.4.90.52.99	14259-NTS DO BRASIL	0.00	8.184.94	
Histórico: Aquisição de 01 Comctador de Solo a gasolina 6.5 HP - NCSLON destinado a Secretaria Municipal de Obras.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	273-	1	22/01/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	12474-RG PNEUS LTDA	0.00	437.00	
Histórico: Serviço de recapagem de pneus veículo setor de Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	289-	1	20/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	2.637.02	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	290-	1	20/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	917.01	
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	327-	1	22/01/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	40.00	
Histórico: Serviço de manutenção de medicamentos para o PSF bairro Niteroi.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	357-	1	26/01/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.88	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	358-	1	26/01/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	397.02	
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	398-	1	26/01/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13972-BANCO CENTRAL DO	0.00	2.500.00	
Histórico: BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN DESCONTADO NA C/C 1.327 - 7.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	474-	1	26/01/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.69	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 7.009 - 2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		12 abr 2021 09:39 FOLHA: 22 Período 01/01/2021 até 31/01/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						82.242.35	516.642.49
27/01/2021	261 -	1	27/01/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	7.441.45
Histórico: Contribuição PASEP.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	263 -	1	27/01/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Sebastião Machado Neves tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	264 -	1	27/01/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	33.30
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	265 -	1	25/01/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	92.80
Histórico: Material adquirido para o gabinete prefeito.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	266 -	1	25/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	129.30
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	267 -	1	25/01/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	54.60
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	268 -	1	25/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	48.50
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	269 -	1	25/01/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	316.20
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	271 -	1	27/01/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo a paciente Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	281 -	1	25/01/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	684.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	282 -	1	27/01/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.582.09
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923, ROÇADEIRA, PATROL VOLVO, ORC8201, ORC8180							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	283 -	1	27/01/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	741.11
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	284 -	1	27/01/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	499.94
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	285 -	1	27/01/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	149.97
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa GTM9661							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	286 -	1	27/01/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	455.02
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUF0551							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	287 -	1	27/01/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.830.05
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUX9435, HMM2767, QQA7814, PATROL, RETRO, PÁ CARREGADEIRA, QUQ2060, PODADOR							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	288 -	1	27/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	987.23
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, QOY6884							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 09:39 FOLHA: 23 Período 01/01/2021 até 31/01/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	329 -	1	25/01/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	780.00	
	Histórico: Material adquirido para o Gabinete do Prefeito.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	330 -	1	25/01/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	289.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	331 -	1	25/01/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	1.370.00	
	Histórico: Serviços prestados na Patrol Volvo G 930 a serviço do setor de estradas vicinais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	332 -	1	25/01/2021	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	250.00	
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 1918.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	335 -	1	25/01/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	14263-LUIS AUGUSTO VIANA	0.00	200.00	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para a roçadeira da Secretaria municipal de Obras.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	344 -	1	25/01/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	800.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Centro de Enfrentamento do COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	345 -	1	25/01/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14261-NL TINTAS E	0.00	1.964.99	
	Histórico: Materiais adquiridos para manutenção do Centro de Enfrentamento do COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	356 -	1	27/01/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	374 -	1	27/01/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.294.90	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPI5883, PYJ1941, QNH0399, QNK4646, QUQ2061, QUO3765							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	375 -	1	27/01/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	524.78	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL						26.703.53	
28/01/2021	272 -	1	28/01/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar a paciente Ana Paula Gonçalves após alta hospitalar.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	275 -	1	25/01/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	4.428.00	
	Histórico: Aquisição de 02 DVR 32 canais Gravdor Digital Imagem destinado aos PFs.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	339 -	1	25/01/2021	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	7894-PENA TINTAS S.A	0.00	3.909.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Muncpal Olivia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	340 -	1	25/01/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	470.00	
	Histórico: Serviço realizado para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	409 -	1	26/01/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	280.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	415 -	1	26/01/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	320.00	
	Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia militar placa OPQ 9811.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	446 -	1	28/01/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS	0.00	798.22	
	Histórico: Locação de um imóvel de propriedade da Locadora, situado na Rua Bento Machado, n.º 879, Bairro Centro, Tombos/MG, para funcionamento do "Programa Criança Feliz".							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: Tombos ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 09:39 FOLHA: 24 Período 01/01/2021 até 31/01/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	447 -	1	28/01/2021	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.603.27	
	Histórico: Locação de um imóvel situado na Av. Grillo, n.º 1.540, Bairro São Sebastião, Tombos/MG, para funcionamento do "Abrigo institucional Maria de Almeida Bastos (Dona Quiquinha)".							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	448 -	1	28/01/2021	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	893.29	
	Histórico: Locação de um imóvel situado à Rua Barão de São Francisco, n.º 649 - térreo - Bairro Quebra-Copos Tombos/MG, para funcionamento do Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	449 -	1	28/01/2021	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	1.327.46	
	Histórico: Locação de um imóvel situado à Rua Bento D'Ávila, n.º 16 - Centro - Tombos/MG, para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal de Tombos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	457 -	1	26/01/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	151.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUX 9435.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	459 -	1	26/01/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	130.00	
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 6638.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	462 -	1	26/01/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.02	1984-MENDES CASSIM	0.00	31.79	
	Histórico: Aquisição de óleo lubrificante destinado para a Pá Carregadeira.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	802 -	1	28/01/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.35	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	803 -	1	28/01/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	41.80	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	804 -	1	28/01/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.19	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	805 -	1	28/01/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	279.21	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	843 -	1	28/01/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	4.533.53	
	Histórico: Despesas bancárias.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL						0.00	19.313.11
29/01/2021	17 -	1	29/01/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	15.598.27	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JANEIRO/2021 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	18 -	1	29/01/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	18.103.59	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -	1	29/01/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.443.92	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -	1	29/01/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	9.555.67	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -	1	29/01/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.611.64	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -	1	29/01/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.651.39	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO JOVEM ADULTOS.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 09:39 FOLHA: 25 Período 01/01/2021 até 31/01/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
338-	1	27/01/2021	349	02.07.0120608007820423.3.90.30.99	7918-AUTO PEÇAS OLAVIO	0.00	384.83
Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Retro escavadeira Secretaria de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
350-	1	27/01/2021	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	11986-VERONICA BARROS	197.82	1.413.00
Histórico: Prestação de serviços de Tec. Enfermagem no Centro de Saúde Distrito de Catune enfrentamento do COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
416-	1	29/01/2021	415	02.09.0110304043020523.3.90.39.99	13009-AJUDA - ALIANÇA	0.00	2.200.00
Histórico: Prestação de serviços para castração de cães e gatos no município de Tombos/Mg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
473-	1	29/01/2021	97	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	30.10
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO C/C 7.008 - 4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
475-	1	29/01/2021	97	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	9.299.29
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 7.003 - 3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
476-	1	29/01/2021	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							
477-	1	29/01/2021	100	02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.226.21
Histórico: PARCELAMETO INSS DESCONTADO C/C 7.003 - 3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
487-	1	29/01/2021	376	02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	35.678.53
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
488-	1	29/01/2021	96	02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	48.827.99
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
489-	1	29/01/2021	148	02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	12.692.05
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
496-	1	29/01/2021	148	02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	23.049.61
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
497-	1	29/01/2021	192	02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	13.431.32
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
498-	1	29/01/2021	148	02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.535.89
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO JOVEM ADULTOS.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
499-	1	29/01/2021	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.99	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	135.60
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 272- 8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
500-	1	29/01/2021	291	02.06.0115452032720353.3.90.39.99	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	5.50
Histórico: TARIFA COBRADA C/C 7234 - 1.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
501-	1	29/01/2021	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	153.50
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 155 - 4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
502-	1	29/01/2021	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	251.60
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 7.002 - 5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
503-	1	29/01/2021	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.35
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 7.003 - 3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		12 abr 2021 09:39 FOLHA: 26 Período 01/01/2021 até 31/01/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	504-	1	29/01/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99 Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 11.055- 8. <i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
	505-	1	29/01/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99 Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 12.898 - 8. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
	581-	1	29/01/2021	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00 Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5922-CONSÓRCIO	0.00	1.509.26
	582-	1	29/01/2021	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00 Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.215.12
	583-	1	29/01/2021	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00 Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	672.44
	584-	1	29/01/2021	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00 Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.311.54
	585-	1	29/01/2021	383 02.09.0110302042810634.4.71.70.00 Histórico: rateio <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	21.52
	586-	1	29/01/2021	293 02.06.0125752032720633.1.71.70.00 Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021. <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	359.74
	587-	1	29/01/2021	294 02.06.0125752032720633.3.71.70.00 Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021. <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	687.84
	588-	1	29/01/2021	289 02.06.0125752032710624.4.71.70.00 Histórico: rateio <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	10.59
	TOTAL					197.82	222.576.86
31/01/2021	376-	1	28/01/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99 Histórico: Serviços de instalação de luminarias LED 100w incluindo todo material e mão de obra em lougradouros públicos. <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>	14254-VAGALUME INSTALACAO	0.00	17.986.00
	TOTAL					0.00	17.986.00
	TOTAL GERAL DESTES PERÍODOS.....					106.560.47	1.301.984.61

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL