

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 1 Período 01/02/2021 até 28/02/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/02/2021	363-	1	01/02/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA	0.00	1.221.00
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 07/13.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	364-	1	01/02/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6069-EVERALDO NUNES	0.00	1.016.00
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 09/15.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	365-	1	01/02/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO	0.00	1.400.00
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 03/15.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	366-	1	01/02/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	6771-ADUMON PIRES	0.00	4.375.00
				Histórico: Pagamento parcela 06/16 processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	367-	1	01/02/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	6733-SANDRO OLIMPIO	0.00	4.375.00
				Histórico: Pagamento parcela 06/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	368-	1	29/01/2021	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	8377-CLAUDIANO MIRANDA	52.22	373.00
				Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	369-	1	29/01/2021	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	13466-ARNALDO COUTINHO	38.70	276.50
				Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	370-	1	29/01/2021	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	12217-EDISON DIAS DE	38.70	276.50
				Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	371-	1	29/01/2021	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	6548-JAIR FERNANDO DE	166.32	1.188.00
				Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	372-	1	29/01/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	232.12	1.658.00
				Histórico: Prestação de serviços para oficinas de futebol e atividades físicas .			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	373-	1	29/01/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	154.00	1.100.00
				Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	377-	1	29/01/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	8.005.02
				Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	378-	1	29/01/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	100.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	379-	1	29/01/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	106.95
				Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo Institucional.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	380-	1	29/01/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	38.00
				Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo Institucional.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	381-	1	29/01/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	67.50
				Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a sede Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	382-	1	29/01/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	74.50
				Histórico: Materiais adquiridos para a sede da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	383-	1	29/01/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	70.60
				Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 2 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	384-	1	29/01/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	105.80	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao CRAS.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	385-	1	29/01/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	84.60	
Histórico: Materiais adquiridos para o CRAS.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	386-	1	01/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	85.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Jesus Ferreira Silva tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	387-	1	01/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	56.40	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	388-	1	01/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	34.98	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	402-	1	01/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO	0.00	175.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropsiquiatria paciente Enzo Basílio Mauricio de Oliveira.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	403-	1	01/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11128-RIANE APARECIDA DA	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento RX panoramico ortostatico paciente Maria Luiza da Costa Rodrigues.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	404-	1	01/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8205-LUCIANA GOMES DE	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ortopedista paciente Victor Hugo Oliveira Couto.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	405-	1	01/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO	0.00	350.00	
Histórico: Ajuda de custo pagamento consulta medica com Neuropsiquiatrico paciente Maria Julia Bazilio Cheng Perucio.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	414-	1	29/01/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	0.00	1.100.00	
Histórico: Serviço prestado para os PSFs enfrentamento da COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	420-	1	29/01/2021	299 02.06.0115452032820363.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	758.50	
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção praça do Distrito de Água Santa de Minas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	421-	1	01/02/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	7.212.90	
Histórico: Medicamentos fornecidos para Centro de Enfrentamento do COVID19								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	445-	1	01/02/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	6.552.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	511-	1	01/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	160.00	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	512-	1	01/02/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	513-	1	01/02/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.98	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	514-	1	01/02/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.28	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 -1112 DA ADMINISTRAÇÃO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	515-	1	01/02/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.28	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 1588 DA ADMINISTRAÇÃO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 3 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	516 -	1	01/02/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.28	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1595 DA ADMINISTRAÇÃO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	517 -	1	01/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	84.28	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	518 -	1	01/02/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.30	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	519 -	1	01/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	336.31	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1698 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	520 -	1	01/02/2021	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.53	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1695 DO SIAT.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	521 -	1	01/02/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.22	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2317 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					682.06	43.975.23	
02/02/2021	393 -	1	01/02/2021	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	13176-ANTONIEL LUCIANO DE	228.20	1.630.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	394 -	1	01/02/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.37	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO	0.00	232.20	
	Histórico: Materiais adquiridos para o veículo placa PVC 1882.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	395 -	1	01/02/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.37	7536-MONTREAL TRATORES E	0.00	1.444.60	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Patrol setor de Estradas Vicinais.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	396 -	1	01/02/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.37	7536-MONTREAL TRATORES E	0.00	421.40	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para CAT 120K da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	397 -	1	02/02/2021	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	11739-TIAGO PEDROSA	0.00	688.60	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para encontro com o Governador do Estado de Minas Gerais pleitear recursos para o municipio de Tombos/Mg.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	399 -	1	02/02/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	14247-RIVELINO DIAS DE	0.00	2.899.80	
	Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios na prevenção e combate ao COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	400 -	1	02/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Nelson Sadi de Souza tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	401 -	1	02/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	406 -	1	29/01/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS	0.00	1.155.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerantes para funcionarios em serviços manutenção das estradas vicnais do municipio de Tombos/Mg.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	407 -	1	01/02/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	9524-DANIELE HELENA	26.60	190.00	
	Histórico: Prestação de serviços de apoio no PSF bairro Quebra Copos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	408 -	1	01/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	285.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 4 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	410 -	1	29/01/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	960.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	411 -	1	29/01/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	412 -	1	01/02/2021	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	9.80	70.00	
	Histórico: Serviço de confecção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	413 -	1	01/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	240.00	
	Histórico: Serviço de atendimento domiciliar de fisioterapia.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	417 -	1	29/01/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	54.53	
	Histórico: Serviço de reconhecimentos de firma e autenticações para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	418 -	1	29/01/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	8637-3 R E L	0.00	1.460.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	435 -	1	02/02/2021	104 02.04.0112361018810684.4.90.51.02	14000-AFW COMERCIO E	0.00	16.889.55	
	Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Reforma na Escola Municipal Emílio Soares.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	450 -	1	02/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	10.922.30	
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante durante o exercício financeiro de 2021							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	455 -	1	01/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	840.00	
	Histórico: Aquisição de 07 cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1166 -	1	02/02/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.10	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1175 -	1	02/02/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	5.50	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	TOTAL					264.60	40.721.58	
03/02/2021	422 -	1	03/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	100.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Marataízes/Es para conduzir o paciente Juliano Vasconcelos Lopes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	423 -	1	03/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	86.94	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	424 -	1	03/02/2021	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							
	425 -	1	03/02/2021	113 02.04.0112361018820673.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	225.00	
	Histórico: Pagamento de curso online sobre o NOVO FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação dias 04/02 e 05/02/2021.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	431 -	1	03/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	432 -	1	03/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7879-ALINE MAURA DE SOUZA	0.00	220.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 5 Período 01/02/2021 até 28/02/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	433-	1	03/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada paciente menor Pedro Gabriel Milagres Assis.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	437-	1	03/02/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	164.05
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	438-	1	03/02/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	299.24
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	439-	1	03/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	630.61
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883 ,QOY6884						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	440-	1	03/02/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.637.48
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PYJ1941, QNK4646, QPI5885, QUQ2061, QNH0399, QUO3765						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	441-	1	03/02/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	335.01
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	442-	1	03/02/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.471.75
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RETRO, PATROL						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	443-	1	03/02/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	5.101.85
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUX9435, HMM2767, QUQ2060, PVC1882, RETRO, PATROL, PÁ CARREGADEIRA						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	451-	1	01/02/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.37	9747-RG PNEUS LTDA	0.00	4.340.00
	Histórico: Aquisição de pneus destinados para o veículo placa PVC 1882.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	452-	1	01/02/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.37	9747-RG PNEUS LTDA	0.00	880.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR FORNECIDA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA AGRALLE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	453-	1	01/02/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.37	9747-RG PNEUS LTDA	0.00	6.600.00
	Histórico: Aquisição de pneus para a AGRALLE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	456-	1	01/02/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	1984-MENDES CASSIM	0.00	2.719.86
	Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA POLICIA CIVIL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PUE 7099.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	458-	1	01/02/2021	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	270.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	460-	1	01/02/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	1984-MENDES CASSIM	0.00	590.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA POLICIA CIVIL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PUE 7099.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	461-	1	01/02/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	65.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUX 9435.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	555-	1	03/02/2021	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.52
	Histórico: TARIFA DE AGUA NA VIGILANCIA SANITARIA.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	556-	1	03/02/2021	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						
	557-	1	03/02/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	41.60
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF BAIRRO NITEROI.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 6 Período 01/02/2021 até 28/02/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	558-	1	03/02/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
	559-	1	03/02/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
	561-	1	03/02/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
	562-	1	03/02/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	21.87
	566-	1	03/02/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
	567-	1	03/02/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	30.03
	572-	1	03/02/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30 Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.33
	1016-	1	03/02/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para os PSF's <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>	12853-COLEFAR LTDA	67.09	1.341.86
					TOTAL	67.09	28.645.41
04/02/2021	426-	1	04/02/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 Histórico: Contribuição PASEP mês de janeiro/2021. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.921.09
	427-	1	04/02/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. <i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>	12757-JEANE CARLA MELLO DA	0.00	200.00
	428-	1	04/02/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. <i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>	8947-SUZANA DA PENHA	0.00	200.00
	429-	1	04/02/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. <i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>	11229-DAIANE DE SOUZA	0.00	140.00
	430-	1	04/02/2021	395 02.09.0110302042820503.3.50.43.00 Histórico: Pagamento subvenção social conforme Lei Municipal. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	110.000.00
	444-	1	04/02/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00
	454-	1	01/02/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99 Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Cultura. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	2.200.00
	479-	1	02/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	228.80
	522-	1	04/02/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33 Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHOS DA ADMINISTRAÇÃO. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	11.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 7 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						0.00	121.401.69	
05/02/2021	434-	1	05/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	436-	1	05/02/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	780.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	463-	1	05/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6043-MARTA CRISTINA FERRAZ	0.00	240.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CONSULTA ESPECIALIZADA COM O UROLOGISTA.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	464-	1	05/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14275-NELSON SADI DE SOUSA	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	465-	1	05/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7448-GENTIL GOMES DA SILVA	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroencefalograma.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	485-	1	05/02/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O GABINETE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	486-	1	05/02/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O GABINETE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	540-	1	01/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	285.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QOY 6883.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	541-	1	01/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	135.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VAN DUCATO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	604-	1	04/02/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	160.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	605-	1	04/02/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	124.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	606-	1	04/02/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	730.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	607-	1	04/02/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	400.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	737-	1	05/02/2021	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	6062-ROGERIO ALVES	3.16	1.728.84	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1167-	1	05/02/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.009-2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						3.16	5.938.29	
06/02/2021	534-	1	05/02/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10158-BRUNA CAMPOS COSTA	0.00	1.580.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAÚDE EM CASA.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	546-	1	03/02/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	268.40	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 8 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.00.00 Recursos Ordinários								
	547 -	1	04/02/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	49.45	
Histórico: Material fornecido para Secretaira de Assistencia Social com recurso Criança feliz								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
TOTAL						0.00	1.897.85	
08/02/2021	480 -	1	08/02/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13832-MURIAE PLACAS LTDA	0.00	280.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	481 -	1	08/02/2021	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	132.00	
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A MACAÉ/RJ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	482 -	1	08/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	187.00	
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO A PACIENTE LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	483 -	1	08/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00	
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE ANA PAULA GONÇALVES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	484 -	1	05/02/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	12115-PENAUTO PEÇAS	0.00	409.90	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	490 -	1	08/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9298-CRISLANE SILVA SANTANA	0.00	100.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE URGENCIA ULTRASSON TRANSVAGINAL, PESSOA CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	491 -	1	08/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7702-LIDIANE MARQUES	0.00	400.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA COM A NEUROLOGISTA PEDIATRICA NO PACIENTE MENOR MATHEUS HENRIQUE ROMERO FERREIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	492 -	1	08/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO	0.00	350.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO AO PACIENTE MENOR ENZO BAZILIO MAURICIO DE OLIVEIRA, REFERENTE A MEDICAÇÕES HOMEOPÁTICOS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	493 -	1	08/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5466-VINICIUS BRAZ DE	0.00	200.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O PROCTOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	494 -	1	08/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	0.00	609.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO AO MENOR ARTHUR DE MELO SIQUEIRA, REFERENTE AO SEU TRATAMENTO ESPECIALIZADO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	495 -	1	05/02/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	1.549.00	
Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA POLICIA MILITAR PARA MANUTENÇÃO E VEICULO DE PLACA OPQ 9010.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	533 -	1	05/02/2021	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	0.00	632.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	539 -	1	01/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	185.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	543 -	1	01/02/2021	424 02.11.0123695036310524.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	2.989.00	
Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE TURISMO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	544 -	1	01/02/2021	62 02.03.0104124002110084.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	1.989.00	
Histórico: EQUIPAMENTO PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 10:22	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 9	
						Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	548-	1	08/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	2.000.00
				Histórico: PLANTÃO 24 HORAS INCLUINDO SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	549-	1	05/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	785.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	550-	1	08/02/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	15.251.60
				Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
				2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	560-	1	08/02/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13327-MIRIAM MARIA DA SILVA	0.00	239.42
				Histórico: MATERIAL fornecido para os PSF's			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	568-	1	08/02/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	41.35
				Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	569-	1	08/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
				Histórico: TARIFA DE AGUA NA FARMACIA DE MINAS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	570-	1	08/02/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.10
				Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	571-	1	08/02/2021	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%			
	579-	1	05/02/2021	227 02.05.0108244048610254.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	2.989.00
				Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSO COVID - 19 26800 - 3.			
				2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	589-	1	05/02/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	540.48
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAIS TELEMATICOS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1168-	1	08/02/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 11.055-8.			
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
					TOTAL	0.00	31.996.90
09/02/2021	507-	1	09/02/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	225.00
				Histórico: PAGAMENTO INSCRIÇÃO DO CURSO DIAS 25/02 E 26/02/2021 PARA FUNCIONARIA FABIENE DE SOUZA RIBEIRO, REF. COMO AUMENTAR AS RECEITAS PRÓPRIAS SEM AUMENTO DE TRIBUTOS, MODERNA PRÁTICA NA RECADAÇÃO MUNICIPAL E CASO DE SUCESSO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	508-	1	09/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE NELSON SADI DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	509-	1	09/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5617-SILVIO PACHECO	0.00	2.500.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE A UMA CIRURGIA DE HERNIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	510-	1	09/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13275-LICIA OLIVEIRA IZIDORO	0.00	120.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO O PACIENTE MIGUEL IZIDORO VALENTIM REFERENTE A UM EXAME DE ECO DOPPLER DO CORAÇÃO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	531-	1	08/02/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	14280-MONTESANTO & REDER	0.00	160.00
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					12 abr 2021 10:22 FOLHA: 10 Período 01/02/2021 até 28/02/2021		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	535 -	1	01/02/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	0.00	370.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OPZ 5183.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	536 -	1	01/02/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	1984-MENDES CASSIM	0.00	526.07
	Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA OPZ 5183.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	537 -	1	01/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	0.00	350.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PYA 0514.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	538 -	1	01/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1984-MENDES CASSIM	0.00	353.65
	Histórico: PEÇA FORNECIDA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PYA 0514.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	542 -	1	01/02/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	14281-LINAMARIE LOPES	0.00	200.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	545 -	1	01/02/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	798.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA PARA SETOR DE LICITAÇÃO E DEPARTAMENTO PESSOAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	599 -	1	05/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	280.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PYA 0515.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	5.967.72
10/02/2021	523 -	1	10/02/2021	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, CONDUZINDO A PACIENTE ELCI LOPES DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	524 -	1	10/02/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6049-FERNANDO VIEIRA	0.00	200.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS SUAS NECESSIDADES DO NUCLEO FAMILIAR.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	525 -	1	10/02/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12337-SABRINA ALVES DO	0.00	200.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS SUAS NECESSIDADES DE SEU NUCLEO FAMILIAR.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	526 -	1	10/02/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13883-WERIKS LEANDRO NERIS	0.00	250.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS SUAS NECESSIDADES NO NUCLEO FAMILIAR.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	527 -	1	10/02/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11015-DELIDIA ALVES DE	0.00	120.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS SUAS NECESSIDADES NO NUCLEO FAMILIAR.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	528 -	1	10/02/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11516-VANESSA PIRES DE	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	529 -	1	09/02/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO	0.00	125.29
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	530 -	1	10/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	35.00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, LEVAR AGUA PARA ANÁLISE E TRAZER VACINAS DE ROTINA.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	551 -	1	04/02/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	34.85
	Histórico: Material fornecido para Secretaira de Assistencia Social com recurso Criança feliz						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	552 -	1	03/02/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	343.90
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 11 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	573 -	1	08/02/2021	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	37.90	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	574 -	1	08/02/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	83.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DE PSF SÃO SEBASTIÃO.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	575 -	1	08/02/2021	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	37.90	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	576 -	1	08/02/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	80.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	580 -	1	08/02/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	1.170.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	613 -	1	10/02/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES	0.00	1.416.67	
	Histórico: LICENCIAMENTO DA SOLUÇÃO DE SOLTWARE, CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTOS DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E HOSPEDAGEM.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1095 -	1	10/02/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.356.94	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1096 -	1	10/02/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.230.84	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1097 -	1	10/02/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.414.50	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1170 -	1	10/02/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1171 -	1	10/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14350-IZABEL MARIA	0.00	130.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia do joelho esquerdo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						TOTAL	0.00	15.562.24
11/02/2021	532 -	1	11/02/2021	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.840.46	
	Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	553 -	1	11/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1413-SEBASTIAO LESSA DE	0.00	240.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA COM O UROLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	554 -	1	08/02/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	0.00	2.400.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	563 -	1	11/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE LUCAS GINDRÉ LAZARONI PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	564 -	1	11/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9005-ROBERTO CARLOS DA	0.00	30.00	
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO A FUNCIONARIA SONIA MARIA G. FERREIRA PARA REUNIÃO NA GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 12 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	565 -	1	11/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6383-SONIA MARIA	0.00	30.00	
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	577 -	1	08/02/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	1.280.00	
	Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA NXX 0923.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	600 -	1	05/02/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	1984-MENDES CASSIM	0.00	469.10	
	Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA NXX 0923.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	601 -	1	05/02/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	0.00	250.00	
	Histórico: SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA NXX 0923.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	602 -	1	05/02/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	0.00	87.00	
	Histórico: SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE RETRO.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	603 -	1	05/02/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	350.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	649 -	1	10/02/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2349-EGLISSON	0.00	240.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	TOTAL					0.00	7.301.56	
12/02/2021	578 -	1	10/02/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	12115-PENAUTO PEÇAS	0.00	2.480.00	
	Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 7912.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	608 -	1	09/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	805.60	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	609 -	1	08/02/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	895.80	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	610 -	1	10/02/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	50.40	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	611 -	1	08/02/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	75.60	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	612 -	1	05/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	304.90	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	614 -	1	05/02/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	686.90	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA CENTRO DE ENFREITAMENTO A COVID 19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	615 -	1	05/02/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	70.40	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O CONSELHO TUTELAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	616 -	1	05/02/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	202.80	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE CESTA BÁSICA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	636 -	1	10/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	240.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 13 Período 01/02/2021 até 28/02/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	640 -	1	10/02/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	641 -	1	10/02/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID 19.						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	642 -	1	10/02/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	22.82	163.00
	Histórico: Serviço prestado de confecção de placas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	643 -	1	10/02/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	140.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA POLICIA MILITAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	659 -	1	12/02/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	766.74
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	660 -	1	12/02/2021	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	221.95
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	661 -	1	12/02/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.199.57
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa MOTONIVELADORA VOLVO, ORC8201, NXX0923, ROÇADEIRA						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	662 -	1	12/02/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	5.183.69
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVC1882, HMM2767, QVX9435, QUQ2060, PÁ CARREGADEIRA, PATROL, MOTOSERRA, RETRO						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	663 -	1	12/02/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	270.00
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099, GTM9661						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	664 -	1	12/02/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.592.65
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866, PYA0515, PYJ1941, QNH0399, QNK4646, QOY6883, QUQ2061, QUO3765						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	665 -	1	12/02/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	413.93
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	666 -	1	12/02/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	825.40
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	667 -	1	12/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.322.67
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4202, PZR8859, QOY6884.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	670 -	1	12/02/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	275.40
	Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa QXK3876						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	778 -	1	10/02/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	9056-LUCINETE RODRIGUES	0.00	64.90
	Histórico: Materiais adquiridos para a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1172 -	1	12/02/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1174 -	1	12/02/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	TOTAL					22.82	21.443.65

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 14 Período 01/02/2021 até 28/02/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
14/02/2021	796 -	1	14/02/2021	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%							
	797 -	1	14/02/2021	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%							
	799 -	1	14/02/2021	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 Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	800 -	1	14/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
TOTAL						0.00	448.95
15/02/2021	590 -	1	15/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	13618-DANIELLA SOUZA	0.00	34.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	591 -	1	15/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	35.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO A FUNCIONARIA DANIELLA SOUZA MENDONÇA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	592 -	1	15/02/2021	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 TATIANE ALMEIDA REIS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	593 -	1	15/02/2021	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 ELCI LOPES ALMEIDA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	594 -	1	15/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14294-NAYLLA DOS SANTOS	0.00	200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	595 -	1	15/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14295-SONARE VICENTE	0.00	450.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	628 -	1	12/02/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	33.26
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	644 -	1	10/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1984-MENDES CASSIM	0.00	561.67
Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PYA 0515.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	645 -	1	10/02/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	0.00	140.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO E VEÍCULO DE PLACA NXX 0923.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	646 -	1	10/02/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	1984-MENDES CASSIM	0.00	254.93
Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NXX 0923.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	647 -	1	10/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	0.00	250.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PYA 0515.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	648 -	1	10/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	280.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PVS 4202.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	798 -	1	15/02/2021	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.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 15 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1048-	1	15/02/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.30
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1049-	1	15/02/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.25
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1071-	1	15/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	68.00
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1305-	1	15/02/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	19.25
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	2.816.68
16/02/2021	596 -	1	15/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	400.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE MEDICAMENTO LADOGAL, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	597 -	1	16/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9260-LIVIA SANTOS DA SILVA	0.00	2.500.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CESARIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	598 -	1	16/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14298-CAROLINE SIRIGATI	0.00	350.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	617 -	1	16/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5985-HÉLIO ROGÉRIO DE	0.00	500.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARTE DE PAGAMENTO REFERENTE A UMA ARMAÇÃO E LENTES DE GRAU PACIENTE E HIPERTENSO E DIABÉTICO EM GRAU AVANÇADO E CORRE O RISCO DE PERDER A VISÃO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	618 -	1	16/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	121.94
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGENS A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	619 -	1	16/02/2021	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	7695-FERNANDO CHERIGATI	0.00	21.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A ESPERA FELIZ/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	635 -	1	15/02/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	0.00	172.50
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	637 -	1	10/02/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	215.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G.BRAVO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	638 -	1	10/02/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	222.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	639 -	1	10/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	163.50
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	672 -	1	15/02/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	14307-KIDURALIPTO COM.DE	0.00	1.500.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	764 -	1	03/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	777.74
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	777 -	1	12/02/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	1963-MARIA JOSE C.CAETANO	0.00	100.00
Histórico: Serviço prestado de reboque para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 16 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						0.00	7.043.68
17/02/2021	620-	1	17/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE DAGMAR REIS DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	621-	1	17/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5754-MAURACI AMORIM	0.00	200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NO OLHO EM CARATER DE URGENCIA NO PACIENTE DOUGLAS TEIXEIRA NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	622-	1	15/02/2021	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	5686-PAULO ROBERTO	0.00	459.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE TURISMO PARA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS PAGAMENTO PELO FUNTUR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	623-	1	15/02/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO	0.00	949.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA BALDAN.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	624-	1	15/02/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	9757-AUTO ELETRICA JULINHO	0.00	950.00
Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HLF 9712.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	625-	1	17/02/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9651-TUNISIA MILAGRES	0.00	400.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	626-	1	17/02/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14128-REGIANE DE OLIVEIRA	0.00	175.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	627-	1	15/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	83.69
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	629-	1	15/02/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12730-COMPANHIA DA COR	0.00	500.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	634-	1	15/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	3.657.25
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	655-	1	15/02/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	225.40
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	656-	1	15/02/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	105.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	657-	1	15/02/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	360.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO E VEÍCULO DE PLACA OPQ 9811.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	8.150.14
18/02/2021	630-	1	18/02/2021	301 02.06.0115452032820363.3.90.39.99	10872-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	8.377.66
Histórico: RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO Nº 1491000275/2019.							
2.24.00 Outras Transferências de Convênios							
	631-	1	18/02/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	10872-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	726.69
Histórico: RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO Nº 1491000275/2019.							
1.24.00 Outras Transferências de Convênios							
	632-	1	18/02/2021	301 02.06.0115452032820363.3.90.39.99	10872-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	1.886.36
Histórico: RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO Nº 1491000275/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 17 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
633 -	1	18/02/2021	344	02.07.0120608007810474.4.90.52.99	14303-KABUM COMÉRCIO	0.00	5.113.28	
Histórico: EQUIPAMENTO PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
650 -	1	18/02/2021	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 BUSCAR A PACIENTE DEGMA DE SOUZA REIS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
654 -	1	15/02/2021	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE	0.00	118.50	
Histórico: SERVIÇOS PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
658 -	1	15/02/2021	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	129.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
678 -	1	18/02/2021	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								
769 -	1	16/02/2021	188	02.04.0212365019010154.4.90.52.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	810.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
770 -	1	16/02/2021	198	02.04.0212365019020203.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	380.00	
Histórico: Serviço realizado no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
776 -	1	16/02/2021	413	02.09.0110304043020523.3.90.30.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	400.00	
Histórico: Material adquirido para a vigilancia sanitaria.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
779 -	1	16/02/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	126.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
780 -	1	15/02/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	112.60	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
781 -	1	16/02/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	669.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção e cesta básica								
1.00.00 Recursos Ordinários								
782 -	1	10/02/2021	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	214.20	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
783 -	1	05/02/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	399.10	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
784 -	1	16/02/2021	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	58.11	
Histórico: Materiais adquiridos para a escola municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
785 -	1	16/02/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	74.40	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
786 -	1	16/02/2021	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	180.60	
Histórico: Materiais adquiridos para a secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
787 -	1	16/02/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	884.10	
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
788 -	1	16/02/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	638.70	
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 18 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	789 -	1	16/02/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	2.163.40	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	790 -	1	16/02/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	35.70	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	965 -	1	16/02/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO	0.00	182.79	
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	23.780.29	
19/02/2021	23 -	1	19/02/2021	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	43.956.06	
	Histórico: REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS MES DE FEVEREIRO/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	651 -	1	19/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	187.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O PACIENTE ROMÁRIO TEIXEIRA GEZO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	652 -	1	19/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	187.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA EDUARDA V. NOGUEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	653 -	1	19/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE NELSON SADI DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	668 -	1	19/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10640-LOUANE ALVES DA SILVA	0.00	300.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSON DO QUADRIL DO PACIENTE MENOR LORENZO ALVES MARQUES, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	669 -	1	19/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14306-MARIA LUIZA DE	0.00	2.000.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE URGENCIA NO PACIENTE SEU FILHO GABRIEL DE MORAES PINHEIRO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	671 -	1	18/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	9082-INTERFIX MEDICAL COM.	0.00	2.500.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO PARA CIRURGIA JESSICA AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	673 -	1	18/02/2021	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.99	9440-L & A COMERCIAL PNEUS	0.00	631.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HMG 6705.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	674 -	1	18/02/2021	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.99	9440-L & A COMERCIAL PNEUS	0.00	544.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HMG 6705.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	675 -	1	18/02/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	9440-L & A COMERCIAL PNEUS	0.00	910.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA ORC 8201.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	676 -	1	18/02/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	9440-L & A COMERCIAL PNEUS	0.00	1.980.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA AGRALLE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	677 -	1	18/02/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	9440-L & A COMERCIAL PNEUS	0.00	531.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HMM 2767.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 19 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	758 -	1	19/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	771 -	1	16/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	1.404.87	
	Histórico: Prestação de serviços de exames de raio X.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	772 -	1	16/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS	0.00	165.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do CAPS I.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	773 -	1	16/02/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS	0.00	735.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios em serviço nas estradas vicinais do municipio.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	774 -	1	16/02/2021	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	504.26	
	Histórico: Materiais adquiridos para iluminação pública.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	775 -	1	16/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	305.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	825 -	1	16/02/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.37	1984-MENDES CASSIM	0.00	44.36	
	Histórico: quisição de peça destinada para veículo placa PVC 1882.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	826 -	1	16/02/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.02	1984-MENDES CASSIM	0.00	50.76	
	Histórico: Aquisição de óleo lubrificante destinado ao veículo placa HLF 6638.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	828 -	1	16/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	1.713.75	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	845 -	1	17/02/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	200.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	906 -	1	19/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8375-CRISTÁLIA PRODUTOS	0.00	34.96	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	951 -	1	16/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	1.100.00	
	Histórico: Serviços prestados extra de Raio X.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1050 -	1	19/02/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.17	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	1051 -	1	19/02/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.22	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1101 -	1	19/02/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	124.74	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	60.420.60	
20/02/2021	738 -	1	20/02/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	156.78	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	878 -	1	18/02/2021	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	194.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					12 abr 2021 10:22 FOLHA: 20 Período 01/02/2021 até 28/02/2021		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	879-	1	18/02/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	897.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	1.247.78
22/02/2021	24-	1	22/02/2021	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.544.34
	Histórico: Salário família fevereiro/2021 funcionarios da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	25-	1	22/02/2021	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	804.25
	Histórico: Contribuição sindical fevereiro/2021 funcionarios da prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	26-	1	22/02/2021	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	24.569.65
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da prefeitura fevereiro/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	27-	1	22/02/2021	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	5.243.85
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da prefeitura fevereiro/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	28-	1	22/02/2021	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	1.631.20
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da prefeitura fevereiro/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	29-	1	22/02/2021	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	660.00
	Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2021 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	30-	1	22/02/2021	43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	0.00	440.00
	Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2021 descontado do funcionario Edson da Silva.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	31-	1	22/02/2021	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMER DEOLINDO	0.00	275.00
	Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2021 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	32-	1	22/02/2021	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	573.66
	Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2021 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	33-	1	22/02/2021	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	275.00
	Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2021 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	679-	1	22/02/2021	53 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	8464-WANUCCI GUSMAO	0.00	105.70
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MATIPÓ PARA RECEBER DOAÇÃO DEFESA CIVIL, ACOMPANHADO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROJETOS GERSON CARVALHO E DO SERVIDOR GABRIEL MORAES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	680-	1	22/02/2021	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.04	6195-MARCELO DA SILVA	0.00	150.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, REUNIÃO NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ACOMPANHADO DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	681-	1	22/02/2021	86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	10716-ELISA DA CUNHA	0.00	198.00
	Histórico: RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISS/TFL 2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	682-	1	22/02/2021	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	694.63	2.928.72
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	683-	1	22/02/2021	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.979.55	14.759.88
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 10 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	684-	1	22/02/2021	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	447.60	5.890.04
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 05 FUNCIONARIOS NO ABRIGO INSTITUCIONAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 21 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	685 -	1	22/02/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	192.63	2.467.08
Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 02 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	686 -	1	22/02/2021	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	87.45	1.155.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 01 FUNCIONARIO NO PROJETO CRIANÇA FELIZ.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	687 -	1	22/02/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	330.00	4.400.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 04 FUNCIONARIOS NO PROJETO CRIANÇA FELIZ.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	688 -	1	22/02/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	256.34	3.215.06
Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 02 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	689 -	1	22/02/2021	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	605.00	5.500.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 05 CONSELHEIROS TUTELAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	690 -	1	22/02/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	514.94	3.703.17
Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	691 -	1	22/02/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	156.03	1.917.07
Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 01 FUNCIONARIA ASSESSOR JURIDICO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	692 -	1	22/02/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.092.02	8.786.18
Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 REFERENTE AO PREFEITO MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	693 -	1	22/02/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	464.18	3.514.47
Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 REFERENTE AO VICE PREFEITO MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	694 -	1	22/02/2021	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.713.21	30.746.79
Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 19 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	695 -	1	22/02/2021	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	82.50	1.066.12
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	696 -	1	22/02/2021	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311.30	2.928.72
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 referente ao secretário municipal de planejamento e projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	697 -	1	22/02/2021	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	103.70	596.77
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	699 -	1	22/02/2021	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	435.70	1.320.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario na junta do serviço militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	700 -	1	22/02/2021	425 02.11.0123695036320553.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 referente ao secretário municipal de turismo e eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	701 -	1	22/02/2021	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.057.76	20.689.30
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 06 funcionarios na contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	702 -	1	22/02/2021	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	281.61	2.692.58
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario na secretaria municipal de finanças.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	703 -	1	22/02/2021	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311.81	10.840.71
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 07 inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 22 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	704 -	1	22/02/2021	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	738.45	10.852.37	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 07 pensionistas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	706 -	1	22/02/2021	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	363.42	3.067.32	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario na secretaria municipal de obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	707 -	1	22/02/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.273.87	21.402.89	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 13 funcionarios na secretaria municipal de obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	708 -	1	22/02/2021	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	123.00	1.550.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario na secretaria municipal de obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	709 -	1	22/02/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 referente ao secretário municipal de obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	710 -	1	22/02/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.286.66	38.595.02	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 24 funcionarios na limpeza pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	711 -	1	22/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5466-VINICIUS BRAZ DE	0.00	350.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA COM DR. ANDERSON FINOTTI, PESSOA CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	712 -	1	22/02/2021	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.799.89	16.943.33	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 10 funcionarios na limpeza pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	713 -	1	22/02/2021	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	745.73	3.830.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 02 funcionarios no serviço funerario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	714 -	1	22/02/2021	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	505.47	1.963.33	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario no setor de parques e jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	715 -	1	22/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9280-ROMILDA JOSINO DA	0.00	480.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM CARANGOLA/MG NA CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA A PACIENTE SHIRLEIA DA SILVA AZEVEDO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	716 -	1	22/02/2021	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 referente ao secretário municipal de agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	717 -	1	22/02/2021	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.233.85	15.449.57	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 09 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	718 -	1	22/02/2021	346 02.07.0120608007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.00	3.100.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 02 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	719 -	1	22/02/2021	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	123.00	1.550.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionarios nas estradas vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	720 -	1	22/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9280-ROMILDA JOSINO DA	0.00	450.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MID A PACIENTE SHIRLEIA DA SILVA AZEVEDO QUE ESTÁ COM UMA LIMINAR AJUIZADA PELO MINISTERIO PUBLICO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	721 -	1	22/02/2021	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.767.74	7.795.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 04 funcionarios nas estradas vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	722 -	1	22/02/2021	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	82.50	1.100.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario nas estradas vicinais.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 23 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
723-	1	22/02/2021	135	02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.269.02	43.970.71
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
724-	1	22/02/2021	134	02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	754.75	8.620.06
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
725-	1	22/02/2021	107	02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	22.352.74	99.196.20
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
726-	1	22/02/2021	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9607-GISELE ARAUJO	0.00	200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
727-	1	22/02/2021	106	02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.128.61	26.071.71
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
728-	1	22/02/2021	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13635-PATRICIA ADRIANO	0.00	155.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
729-	1	22/02/2021	210	02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	98.52	1.278.06
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario na difusão cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
730-	1	22/02/2021	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7635-MARIA APARECIDA	0.00	200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
731-	1	22/02/2021	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14317-TAINAN DA SILVA	0.00	250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
732-	1	22/02/2021	147	02.04.0212361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.758.42	6.638.94
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 referente a secretária municipal de educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
733-	1	22/02/2021	146	02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	587.71	6.833.75
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 04 funcionarios no ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
734-	1	22/02/2021	147	02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.901.37	36.345.36
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 27 funcionarios no ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
735-	1	22/02/2021	159	02.04.0212361023920193.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	778.21	6.139.03
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 05 funcionarios no transporte escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
736-	1	22/02/2021	191	02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.546.68	9.480.51
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 07 funcionarios no ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
763-	1	17/02/2021	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	37.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Centro de enfrentamento a COVID19							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
765-	1	19/02/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	96.11
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
766-	1	19/02/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	20.00
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
767-	1	19/02/2021	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	59.50
Histórico: Material adquirido para para os PSFs.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 24 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	768 -	1	19/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	20.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	808 -	1	19/02/2021	40 02.01.0106182002020053.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Defesa Civil.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	809 -	1	19/02/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	240.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	810 -	1	19/02/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00	
Histórico: Serviço de propagandas volnate para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	812 -	1	19/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	180.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	813 -	1	22/02/2021	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	14312-DULCE DA MOTTA	0.00	1.456.00	
Histórico: Locação imóvel situado a praça 27 de janeiro, 266 bairro Niteroi para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	814 -	1	19/02/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	2.570.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	815 -	1	19/02/2021	37 02.01.0106182002020053.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS	0.00	405.00	
Histórico: Fornecimento de marmitex destinado para pessoas desabrigadas pela enchente no município.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	816 -	1	22/02/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	89.94	
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	817 -	1	22/02/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	453.56	
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QMV1147								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	818 -	1	22/02/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	186.25	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVK8686								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	819 -	1	22/02/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	415.01	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	820 -	1	22/02/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	682.25	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	821 -	1	22/02/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	659.21	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	822 -	1	22/02/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	4.950.63	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUQ2060, PATROL, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, QUX9435, HMM2767, AGRALLE, RETRO								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	823 -	1	22/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	854.86	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, QOY6884								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	824 -	1	22/02/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.832.02	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OGC4J56, PYA0514, QNK4646, QPI5885, PYJ1941, QNH0399, QUO3763								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	832 -	1	22/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	49.66	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 25 Período 01/02/2021 até 28/02/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	833-	1	22/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	48.79
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Farmácia Básica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	880-	1	22/02/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13613-TECNO PONTO	0.00	378.32
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	895-	1	22/02/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.91
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	896-	1	22/02/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.98
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Projeto Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	908-	1	11/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	1.672.97
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	953-	1	22/02/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.704.05
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa NXX0323, ORC8180, ROÇADEIRA, ORC8201						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	1099-	1	22/02/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.316.15
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	1191-	1	22/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	130.01
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					85.560.13	571.097.61
23/02/2021	34-	1	23/02/2021	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.611.17
	Histórico: Salário família fevereiro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	35-	1	23/02/2021	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	255.93
	Histórico: Contribuição sindical fevereiro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	36-	1	23/02/2021	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.744.93
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	37-	1	23/02/2021	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONOMICA	0.00	1.718.40
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	38-	1	23/02/2021	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	357.08
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	698-	1	23/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9619-RENATO POZENATO	0.00	2.500.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CESARIA DE URGENCIA A PACIENTE JAINE CARLA MELLO DA SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	705-	1	23/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	647.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEU TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO PACIENTE PEDRO SIMPLICIO SILVA, POR SER PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	739-	1	23/02/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.549.19	32.653.33
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 24 agentes comunitarios de saúde.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	740-	1	23/02/2021	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	428.56	4.753.36
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 26 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	741 -	1	23/02/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.677.17	19.422.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	742 -	1	23/02/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.678.86	29.070.23
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	743 -	1	23/02/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.146.25	20.628.23
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	744 -	1	23/02/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.848.56	13.611.16
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	745 -	1	23/02/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.892.96	12.613.78
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	746 -	1	23/02/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.676.47	22.740.26
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 07 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	747 -	1	23/02/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	774.12	7.135.42
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 05 funcionarios no CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	748 -	1	23/02/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	144.25	1.786.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario no CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	749 -	1	23/02/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.401.19	11.242.30
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 05 funcionarios no sistema de saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	750 -	1	23/02/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.967.91	21.878.62
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 15 funcionarios no sistema de saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	751 -	1	23/02/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.594.39	4.992.01
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 03 funcionarios no sistema de saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	752 -	1	23/02/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	753 -	1	23/02/2021	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	336.94	2.399.46
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 02 funcionarios na vigilancia sanitaria.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	754 -	1	23/02/2021	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	646.50	8.100.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 05 funcionarios na vigilancia em saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	755 -	1	23/02/2021	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	1.100.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 pensionista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	756 -	1	23/02/2021	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	874.44	4.875.06
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario na saúde materno infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	757 -	1	23/02/2021	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.306.66	7.104.67
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 03 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	759 -	1	23/02/2021	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 referente ao secretário municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 27 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	760 -	1	23/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Daivid Almeida Cherigatto e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	761 -	1	23/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	132.00
Histórico: Adiantamento despesa viagem a Vila Velha/Es para conduzir o paciente Vitor Visone e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	762 -	1	22/02/2021	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	14322-MAURICIO VALERIO DE	110.46	789.00
Histórico: Prestação de serviços apoio na secretaria municipal de obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	806 -	1	23/02/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	103.35
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Centro de Prevenção e Combate ao COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	807 -	1	23/02/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	532.91
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	811 -	1	19/02/2021	37 02.01.0106182002020053.3.90.30.07	2587-RESTAURANTE E	0.00	345.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para equipe de funcionarios em serviços durante socorro no municipio devido as enchentes.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	827 -	1	19/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	659.70
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	829 -	1	19/02/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	442.45
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	830 -	1	19/02/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	238.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	831 -	1	19/02/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	57.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	834 -	1	19/02/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.37	14325-AUTO PECAS ZANELLI	0.00	813.00
Histórico: Aquisição de peças destinadas para o veículo placa HLF 9712.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	836 -	1	23/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	2.024.92
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	887 -	1	23/02/2021	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	47.65
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitária.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	888 -	1	23/02/2021	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%							
	891 -	1	23/02/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	892 -	1	23/02/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	33.80
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	893 -	1	23/02/2021	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%							
	894 -	1	23/02/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.91
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 28 Período 01/02/2021 até 28/02/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	897-	1	23/02/2021	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						
	907-	1	19/02/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	11.796.53
	Histórico: Materiais adquiridos para atendimento aos PSFs.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	1009-	1	23/02/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	86.13
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1013-	1	23/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL	0.00	409.20
	Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	1014-	1	23/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL	0.00	41.80
	Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	1173-	1	23/02/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	36.99
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1190-	1	23/02/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	202.79
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o projeto Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1210-	1	09/02/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	18.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Conselho Tutelar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1222-	1	10/02/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	594.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	TOTAL					31.823.31	265.379.00
24/02/2021	791-	1	24/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	187.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Luciene Teixeira de Moraes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	792-	1	24/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	132.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Governador Valadares/Mg para conduzir o paciente Sebastião Adilson Teixeira e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	794-	1	24/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO	0.00	735.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento resíduo Home Care paciente Rogério Gonçalves da Silva (Ordem judicial).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	795-	1	24/02/2021	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%						
	801-	1	22/02/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	229.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de limpeza pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	835-	1	19/02/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	14325-AUTO PECAS ZANELLI	0.00	1.787.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 9712.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	881-	1	22/02/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	78.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	889-	1	24/02/2021	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						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 29 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	890 -	1	24/02/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	273.00	
	Histórico: Tarifa de agua no museu municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	902 -	1	24/02/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	37.80	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	903 -	1	19/02/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	3.395.86	
	Histórico: medicamento fornecido para o Centro de COVID19							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	904 -	1	23/02/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	171.60	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1002 -	1	17/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	1.534.23	
	Histórico: Medicamento fornecido par o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1072 -	1	22/02/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	399.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1328 -	1	10/02/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	585.01	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	TOTAL					0.00	10.108.80	
25/02/2021	837 -	1	25/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	954.60	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	838 -	1	25/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14326-WILSON DE OLIVEIRA	0.00	2.000.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de RTU de prostata paciente Ilson da Silva Monteiro.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	839 -	1	25/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14327-MARIA APARECIDA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	840 -	1	25/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14328-RAUL VASCONCELOS	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	841 -	1	23/02/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13361-CENTRAL CAMPO	0.00	340.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	844 -	1	23/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	327.70	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	846 -	1	23/02/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	180.00	
	Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	847 -	1	23/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	200.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Farmácia de Minas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	848 -	1	23/02/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	500.00	
	Histórico: Serviço prestado de internet para os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	849 -	1	25/02/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 30 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	850 -	1	25/02/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	851 -	1	25/02/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para oa Escola M Emilio Soares								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	852 -	1	25/02/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Bolsa familia								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	853 -	1	25/02/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copos								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	854 -	1	25/02/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazaroni								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	855 -	1	25/02/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	856 -	1	25/02/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	857 -	1	25/02/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CMEI Olivia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	858 -	1	25/02/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	859 -	1	25/02/2021	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	860 -	1	25/02/2021	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	861 -	1	25/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	862 -	1	25/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacinha								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	863 -	1	25/02/2021	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a VISA								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	864 -	1	25/02/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	865 -	1	25/02/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	866 -	1	25/02/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saude								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	867 -	1	25/02/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a 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		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 31 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	868 -	1	25/02/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	869 -	1	25/02/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PMT Sede 2								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	870 -	1	25/02/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PMT Sede								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	871 -	1	25/02/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a TV Catuné								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	872 -	1	25/02/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Biblioteca Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	873 -	1	25/02/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	874 -	1	25/02/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para PSF Agua Santa								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	875 -	1	25/02/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para PSF São Sebastião								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	876 -	1	25/02/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para PSF Quebra copo								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	877 -	1	25/02/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para PSF Niteroi								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	882 -	1	22/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	300.00	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	901 -	1	23/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14077-EQUIPAMED PRODUTOS	0.00	4.872.00	
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	905 -	1	23/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	645.30	
Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para Atendimento de paciente carente de recurso								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	958 -	1	22/02/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	320.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	959 -	1	22/02/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	290.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner e manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	960 -	1	22/02/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	120.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para o CRAS.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	961 -	1	22/02/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	460.00	
Histórico: Serviço de recargas e manutenção em impressora dos PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	964 -	1	22/02/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	140.00	
Histórico: Manutenção em impressora e recarga de toner 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 10:22 FOLHA: 32 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	975 -	1	22/02/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	470.00	
	Histórico: Serviço de desenvolvimento atualização e manutenção suporte tecnico e serviço de hospedagem site oficial da Prefeitura Municipal de Tombos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	992 -	1	22/02/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5670-MARILDO PESSIN CITELI -	0.00	21.00	
	Histórico: Aquisição de 03 galões de água mineral destinado ao Centro de Enfrentamento do COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	999 -	1	25/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1000 -	1	25/02/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1001 -	1	25/02/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1067 -	1	25/02/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1169 -	1	25/02/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	15.437.05	
26/02/2021	40 -	1	26/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	19.573.54	
	Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	41 -	1	26/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	20.865.65	
	Histórico: Contribuição INSS mês fevereiro/2021 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	42 -	1	26/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.456.63	
	Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 funcionarios do setor de educação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	43 -	1	26/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	11.861.56	
	Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	44 -	1	26/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.953.69	
	Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	581 -	2	29/01/2021	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	1.509.26	
	Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	582 -	2	29/01/2021	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.215.12	
	Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	583 -	2	29/01/2021	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	672.44	
	Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	584 -	2	29/01/2021	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.311.54	
	Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	585 -	2	29/01/2021	383 02.09.0110302042810634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	21.52	
	Histórico: rateio							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES FOLHA: 33 Período 01/02/2021 até 28/02/2021		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	586 -	2	29/01/2021	293 02.06.0125752032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	359.74
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	587 -	2	29/01/2021	294 02.06.0125752032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	687.73
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	588 -	2	29/01/2021	289 02.06.0125752032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	10.58
Histórico: rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	842 -	1	24/02/2021	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	14045-RÔMULO DE LIMA	173.60	1.240.00
Histórico: Prestação de serviços como apoio para atender a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	883 -	1	24/02/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.02	5740-MURIAÉ MÁQUINAS	0.00	1.050.00
Histórico: Aquisição de óleos lubrificantes destinados para o setor de estradas vicinais.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	884 -	1	26/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7852-WANESSA DA SILVA	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma com doppler e stress paciente Sebastião Moraes Rosestolato.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	885 -	1	26/02/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9285-EULA DE LOURDES	0.00	90.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	886 -	1	26/02/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria Cândida da S. Oliveira e João Batista Frederico tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	898 -	1	24/02/2021	325 02.06.0126782053410424.4.90.52.99	5740-MURIAÉ MÁQUINAS	0.00	17.600.00
Histórico: Aquisição de 01 carreta basculante hidraulica CBHM RD destinado a Secretaria Municipal de Obras.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	899 -	1	24/02/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO	0.00	468.80
Histórico: Serviço prestado para a escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	919 -	1	26/02/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	333.35
Histórico: Pagamento seguro veículo placa QXK 3876.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	932 -	1	26/02/2021	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	4.611.17	48.347.75
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	933 -	1	26/02/2021	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	2.025.40	58.145.50
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	934 -	1	26/02/2021	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	583.44	15.744.89
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 funcionarios do setor de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	935 -	1	26/02/2021	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.62	29.421.27
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	936 -	1	26/02/2021	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	12.411.42
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	952 -	1	24/02/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	14313-VAGNER PIZANO DE	0.00	2.290.00
Histórico: Serviços prestados em duas motocicletas da Secretaria Municipal de Obras.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	962 -	1	22/02/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	280.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 34 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	963-	1	22/02/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	90.00	
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção de impressora da Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	972-	1	26/02/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS	0.00	798.22	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do programa Criança Feliz								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	973-	1	26/02/2021	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.603.27	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	974-	1	26/02/2021	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	14312-DULCE DA MOTTA	0.00	1.456.88	
Histórico: Locação imóvel situado a Praça 27 de janeiro, 266 para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1003-	1	26/02/2021	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	893.29	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1004-	1	26/02/2021	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	1.327.46	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1070-	1	26/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	0.00	1.020.00	
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1098-	1	26/02/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	61.44	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1100-	1	26/02/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.42	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1102-	1	26/02/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	12.189.04	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1103-	1	26/02/2021	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	11220-EMATER - MG	0.00	6.488.06	
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1111-	1	26/02/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.29	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 304-2.								
1.24.00 Outras Transferências de Convênios								
	1163-	1	26/02/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	178.54	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1164-	1	26/02/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	226.25	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1165-	1	26/02/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	523.40	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1240-	1	26/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.936.49	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PYA0514, QNK4646, QNH0399, QUO3765, PYA0515, RGC4J56								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1241-	1	26/02/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	445.19	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6884, QOY6883								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1242-	1	26/02/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	154.26	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 abr 2021 10:22 FOLHA: 35 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1243-	1	26/02/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.184.77	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, QQA7814, PVC1822, AGRALLE							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1244-	1	26/02/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	705.51	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811, HMN5918							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1245-	1	26/02/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	63.03	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QPUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1246-	1	26/02/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	643.36	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1247-	1	26/02/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	581.06	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa RETRO, OQE8271							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	1248-	1	26/02/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	312.78	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF8402, HLF7355, HLF7919							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1249-	1	26/02/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	440.14	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	TOTAL					7.395.23	291.633.13	
27/02/2021	924 -	1	24/02/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	14334-RAFAELA CLAUDIA DE	0.00	1.650.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 9712.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1036-	1	27/02/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.953.24	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1037-	1	27/02/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	290.78	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1038-	1	27/02/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	17.355.74	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1039-	1	27/02/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	18.096.94	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	TOTAL					0.00	39.346.70	
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:						125.818.40	1.621.762.53	

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL