

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 1	
							Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
01/03/2021	915-	1	01/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6301-SEBASTIAO MACHADO	0.00	250.00	
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	916-	1	01/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9428-LUCIA CRISTINA DA SILVA	0.00	120.00	
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma paciente Italo Leite da Silva.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	917-	1	01/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11046-LUCILA GIAROLA	0.00	120.00	
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia de mama.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	918-	1	01/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5875-JAQUELINE GOMES VITOR	0.00	145.00	
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica paciente Brayan Gomes Vitor de Oliveira.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	925-	1	01/03/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8935-JANAINA MACHADO	0.00	100.00	
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	926-	1	01/03/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6501-JOSE ANTONIO PIRES	0.00	100.00	
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	927-	1	01/03/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	200.00	
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	928-	1	01/03/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00	
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa e acompanhante tratamento de saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	929-	1	01/03/2021	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 Sebastião Luz da Silva tratamento de saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	930-	1	01/03/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	187.00	
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaelly Braz de Jesus tratamento de saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	931-	1	01/03/2021	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 o paciente Francisco Luiz Inácio e acompanhante tratamento de saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	937-	1	01/03/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8687-DANIELA DOS SANTOS	0.00	150.00	
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	938-	1	01/03/2021	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	7695-FERNANDO CHERIGATI	0.00	21.00	
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	957-	1	26/02/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00	
				Histórico: Prestação de serviços consultoria jurídica e advocacia.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	966-	1	26/02/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.400.00	
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
	968-	1	01/03/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	62.81	1.256.18	
				Histórico: Serviço prestado para os PSF's				
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP				
	969-	1	01/03/2021	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				
	970-	1	26/02/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	2.200.00	
				Histórico: Adequação de tecnicas legais a exigencias da Lei Estadual 18030/2009 critério do patrimonio cultural.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 2 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
976 -	1	01/03/2021	351	02.07.0120608007820423.3.90.36.99	5814-GUSTAVO ADENES	196.00	1.400.00	
Histórico: Prestação de serviço de aasistencia medica veterinaria para atender no programa junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
977 -	1	01/03/2021	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	154.00	1.100.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
978 -	1	01/03/2021	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	235.90	1.685.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
979 -	1	01/03/2021	31	02.01.0104122002020033.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	7.00	50.00	
Histórico: Prestação de serviços de manutenção de chaves para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
981 -	1	01/03/2021	153	02.04.0212361018820183.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	2.94	21.00	
Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
982 -	1	26/02/2021	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								
983 -	1	26/02/2021	331	02.06.0126782053420403.3.90.39.16	10650-ELISMAR BIZARRO	0.00	11.000.00	
Histórico: Serviço prestado na retroescavadeira setor de estradas vicinais.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
1015 -	1	01/03/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	200.50	
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
1025 -	1	26/02/2021	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	0.00	1.100.00	
Histórico: Manutenção de computadores do Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
1027 -	1	26/02/2021	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO	0.00	51.96	
Histórico: Serviço de averbação termo de posse da Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1029 -	1	26/02/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.166.40	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1030 -	1	01/03/2021	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14337-LILIANE BRAZ DE JESUS	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1031 -	1	01/03/2021	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6049-FERNANDO VIEIRA	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1032 -	1	01/03/2021	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13714-RITA DE CASSIA	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1069 -	1	01/03/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	3.982.38	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
1116 -	1	01/03/2021	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1117 -	1	01/03/2021	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1118 -	1	01/03/2021	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 3 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1119-	1	01/03/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	102.78	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1120-	1	01/03/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.03	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1121-	1	01/03/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.03	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1122-	1	01/03/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.03	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1306-	1	01/03/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					658.65	47.305.39	
02/03/2021	39-	1	02/03/2021	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	43.956.06	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de março/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	909-	1	02/03/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA	0.00	1.221.00	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 08/13.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	910-	1	02/03/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6069-EVERALDO NUNES	0.00	1.016.00	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 10/15.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	911-	1	02/03/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO	0.00	1.400.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/15.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	912-	1	02/03/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	6771-ADUMON PIRES	0.00	4.375.00	
	Histórico: Pagamento parcela 07/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	913-	1	02/03/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	6733-SANDRO OLIMPIO	0.00	4.375.00	
	Histórico: Pagamento parcela 07/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	914-	1	02/03/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.963.08	
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de fevereiro/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	920-	1	26/02/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	5.165.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	921-	1	26/02/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	129.00	
	Histórico: Material adquirido para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	922-	1	26/02/2021	227 02.05.0108244048610254.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	1.530.00	
	Histórico: Aquisição de 01 TV LDE SMART destinada para o Projeto Criança Feliz.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	923-	1	26/02/2021	227 02.05.0108244048610254.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	1.810.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo Institucional.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	945-	1	01/03/2021	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA	117.32	838.00	
	Histórico: Serviço de montagem de laje para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 4 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	946-	1	01/03/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	59.78	427.00	
Histórico: Prestação de serviços de confecção de BANNER para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	954-	1	01/03/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	955-	1	01/03/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	115.00	
Histórico: erviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	967-	1	01/03/2021	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	24.50	175.00	
Histórico: Prestação de serviços de lavagem de toalhas e bandeiras para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	971-	1	01/03/2021	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	4.90	35.00	
Histórico: Prestação de serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1005-	1	02/03/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13972-BANCO CENTRAL DO	0.00	119.70	
Histórico: Bloqueio judicial-Bacen descontado na c/c- 1.327-7.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1019-	1	01/03/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	44.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1020-	1	01/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	48.30	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de ASsistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1023-	1	01/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	67.40	
Histórico: Materiais adquiridos para o CRAS.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1024-	1	01/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	9.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1064-	1	02/03/2021	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								
	1065-	1	02/03/2021	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								
	1066-	1	02/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	197.78	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	1081-	1	01/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	150.00	
Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1184-	1	01/03/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	11721-MARCO AURELIO	0.00	574.50	
Histórico: Serviço de encadernações para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1185-	1	01/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	11721-MARCO AURELIO	0.00	130.40	
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	1186-	1	01/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	11721-MARCO AURELIO	0.00	187.75	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1209-	1	02/03/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	12.938.41	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 5 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						206.50	89.038.18	
03/03/2021	939-	1	01/03/2021	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	7090-ERIKA DE VASCONCELOS	0.00	702.94	
Histórico: Folha pagamento acerto salarial.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	940-	1	03/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	420.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Clozapina para o paciente Diego do Carmo Silva Almeida.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	941-	1	03/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8687-DANIELA DOS SANTOS	0.00	400.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento para limpeza da lente olho direito paciente Vitória Kemyli Dias do Carmo.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	942-	1	03/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	300.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Hematologista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	943-	1	03/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1667-ANDERSON DO CARMO	0.00	165.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	944-	1	03/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8531-ALIETE CATARINA MAIA	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com proctologista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	947-	1	03/03/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Raul Vasconcelos, Maria Aparecida Gomes e acompanhantes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	948-	1	03/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7475-MILENE IZIDORO PEREIRA	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com angiologista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	949-	1	03/03/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	14097-AR MINEIRA	0.00	304.00	
Histórico: Pagamento documento Certificado Digital Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	950-	1	01/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5825-VERA LÚCIA FINOTI	0.00	105.00	
Histórico: Material adquirido para os PSFs.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	980-	1	03/03/2021	395 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	110.000.00	
Histórico: Subvenção conforme Lei Municipal nº 1712 de 27 de dezembro/2019.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1017-	1	02/03/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	37.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1018-	1	02/03/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	50.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1021-	1	01/03/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	298.30	
Histórico: Materiais adquiridos para a sede da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1022-	1	01/03/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	237.70	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1026-	1	01/03/2021	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	8979-LEONARDO MONTEIRO DA	65.24	466.00	
Histórico: Serviço de transporte de mobilia para o Distrito de Catune e Água Santa de Minas para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1028-	1	01/03/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	80.00	
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete do Prefeito.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 6 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1055-	1	01/03/2021	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	37.90	
	Histórico: Material adquirido para o setor de Iluminação Pública.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1056-	1	01/03/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	29.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1057-	1	01/03/2021	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	115.70	
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1058-	1	01/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	9.80	
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1077-	1	01/03/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2576-CARTORIO DO 1º OFICIO	0.00	327.18	
	Histórico: Serviço de autenticações para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1231-	1	03/03/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	4.350.44	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa RETRO, HMM2759, ROÇADEIRA							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	1232-	1	03/03/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	795.43	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638, QXK3876							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1233-	1	03/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.470.77	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QOY6884, PVS4202, OPQ9010, QOY6883							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1234-	1	03/03/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	5.478.91	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, RETRO, MOTOPODA, HEV8968, QUQ2060, QVX9435, AGRALLE, PATROL							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1235-	1	03/03/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	810.19	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1236-	1	03/03/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	173.06	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7919, HLF8402							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1237-	1	03/03/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	374.49	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PUE7099, HIP8149							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1238-	1	03/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	613.99	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPZ5183							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1239-	1	03/03/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	382.72	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HMG6705							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					65.24	129.072.22	
04/03/2021	956-	1	04/03/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.72	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	985-	1	01/03/2021	434 02.11.0127813022410534.4.90.52.99	14259-NTS DO BRASIL	0.00	1.659.68	
	Histórico: Aquisição de 01 cortador de grama 6HP a gasolina 51 cm saída lateral NCG6MN destinada para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1006-	1	04/03/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	585.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Diego do Carmo Silva Almeida e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 7 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1007-	1	04/03/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	33.30	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1008-	1	04/03/2021	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 Degmar Souza reis e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1012-	1	01/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	822.25	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1041-	1	04/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8229-VALERIA PACHECO DE	0.00	1.671.83	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Charlottes's Web Frasco 5000 mg de CBD em 100 ml uso continuo destinado para a paciente Halana Maria Pacheco Costa.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1042-	1	04/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14340-CLEMILDA RODRIGUES	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Hematologista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1043-	1	04/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO	0.00	350.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neuropsiquiatra paciente Enzo Basilio Mauricio de Oliveira.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1044-	1	04/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO	0.00	350.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neuropsiquiatra paciente Maria Julia Bazilio Cheng Perucio.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1045-	1	04/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7554-CREUDSON AUGUSTO DA	0.00	317.40	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Nebido 250 mg.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1046-	1	04/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10399-DORCILEIA DE ALMEIDA	0.00	295.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de lente para óculos de grau.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1047-	1	04/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14341-JOSÉ CARLOS REZENDE	0.00	119.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de fraldas geriatria para a paciente Maria do carmoResende Citelli.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1053-	1	01/03/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	12967-MURIAE TURBO ELETRO	0.00	790.00	
Histórico: Serviço realizado na retro MF setor de estradas vicinais.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	1054-	1	01/03/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.37	12967-MURIAE TURBO ELETRO	0.00	2.674.85	
Histórico: Aquisição de peças destinadas para retro MF setor de estradas vicinais.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	1073-	1	01/03/2021	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	16.38	117.00	
Histórico: Confecção de faixa para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1074-	1	01/03/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	0.00	50.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUC 2060.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1075-	1	01/03/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	50.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QQA 7814.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1076-	1	01/03/2021	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	23.66	169.00	
Histórico: Serviço prestado regularização veículo da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1104-	1	04/03/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	551.69	
Histórico: Serviço de postais telematicos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1192-	1	04/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00	
Histórico: Gás engarrafado fornecido parao CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 8 Período 01/03/2021 até 31/03/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1193-	1	04/03/2021	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						
	1194-	1	04/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1268-	1	01/03/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	117.00
	Histórico: Serviço realizado na Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1269-	1	01/03/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	87.10
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1270-	1	01/03/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	57.49
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1271-	1	01/03/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	48.05
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9100.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1277-	1	04/03/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1278-	1	04/03/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	33.80
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1279-	1	04/03/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	39.65
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1280-	1	04/03/2021	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						
	1281-	1	04/03/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1282-	1	04/03/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	28.21
	Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1283-	1	04/03/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	24.57
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1284-	1	04/03/2021	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						
	1285-	1	04/03/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.98
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1293-	1	04/03/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1451-	1	04/03/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.10
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					40.04	13.130.87

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 9 Período 01/03/2021 até 31/03/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
05/03/2021	984-	1	01/03/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	38.00
				Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo Institucional.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	986-	1	01/03/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	12.00
				Histórico: Material adquirido para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	987-	1	01/03/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	21.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	988-	1	01/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	77.00
				Histórico: Material adquirido para os PSFs.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	989-	1	01/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	28.00
				Histórico: Material adquirido para o Centro de Enfrentamento do COVID-19.			
				2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	990-	1	01/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	7.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	991-	1	01/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	21.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	993-	1	01/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	7.00
				Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	994-	1	01/03/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	14.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	995-	1	01/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	35.00
				Histórico: Material adquirido para os PSFs.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	996-	1	01/03/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	42.00
				Histórico: Material adquirido para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	997-	1	01/03/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	7.00
				Histórico: Material adquirido para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	998-	1	01/03/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	21.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1010-	1	05/03/2021	442 02.11.0127813022420563.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	459.68
				Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Expresso Construtora Ltda- ME referente a NF nº 119.			
				1.24.00 Outras Transferências de Convênios			
	1011-	1	05/03/2021	442 02.11.0127813022420563.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.264.11
				Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Expresso Construtora Ltda - ME referente a NF nº 119.			
				1.24.00 Outras Transferências de Convênios			
	1033-	1	05/03/2021	442 02.11.0127813022420563.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	806.57
				Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Expresso Construtora Ltda - ME referente a NF nº 120.			
				1.24.00 Outras Transferências de Convênios			
	1034-	1	05/03/2021	442 02.11.0127813022420563.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	2.218.06
				Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Expresso Construtora Ltda - ME referente a NF nº 120.			
				1.24.00 Outras Transferências de Convênios			
	1035-	1	02/03/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14261-NL TINTAS E	0.00	1.851.50
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 10 Período 01/03/2021 até 31/03/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1040-	1	01/03/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14339-RENATO CASTELANO	0.00	7.300.00
	Histórico: Aquisição de 1.000 m2 de grama destinadas para a Secretaria Municipal de Obras setor de Vias Urbanas.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	1052-	1	02/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	9082-INTERFIX MEDICAL COM.	0.00	2.500.00
	Histórico: Materiais adquiridos para realização de cirurgia na paciente Neide Ferreira Gomes.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1059-	1	05/03/2021	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%						
	1062-	1	01/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	1.786.30
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1063-	1	01/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	960.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1068-	1	05/03/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	76.56	1.531.30
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	1080-	1	01/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	1.300.00
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	TOTAL					76.56	22.317.97
06/03/2021	1078-	1	01/03/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	70.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1079-	1	01/03/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	1.475.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	1.545.00
08/03/2021	1060-	1	08/03/2021	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	11739-TIAGO PEDROSA	0.00	688.60
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para reunião com Deputados tratar de assuntos de Emenda Parlamentar municipio de Tombos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1061-	1	08/03/2021	348 02.07.0120608007820423.3.90.14.04	13049-FREDERICO POZENATO	0.00	688.60
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para parcticipar de Curso de capacitação Superintendencia do Incra para capacitação da UMC.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1085-	1	08/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9393-NELITA MEIRA	0.00	1.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento especializado com alergista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1086-	1	08/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	507-SEBASTIAO ALVES LOPES	0.00	500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento referente internação clinica tratamento dependencia de alcool e drogras paciente Juliano Vasconcelos Lopes.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1087-	1	08/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14146-SEBASTIANA TANIA DA	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1088-	1	08/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12538-SANDRA RODRIGUES DE	0.00	250.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cardiologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1089-	1	08/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1090-	1	08/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	2415-CARLOS AUGUSTO DE	0.00	450.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia das MM II.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			19 mai 2021 13:32 FOLHA: 11 Período 01/03/2021 até 31/03/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1091-	1	08/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14346-LUCIANA PEREIRA	0.00	1.074.00
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Novassource Proline 200 ml.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1092-	1	08/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8183-SABRINA COUTINHO	0.00	1.000.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de cirurgico.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1093-	1	08/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	407-ROSILENE MOREIRA DA	0.00	409.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames laboratoriais.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1094-	1	08/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14137-LUIZA MARIA FERREIRA	0.00	150.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1152-	1	05/03/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.37	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO	0.00	397.26
				Histórico: Aquisição de peças destainadas para retroescavadeira.			
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
	1155-	1	05/03/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	1.829.09
				Histórico: Serviços prestados atendimentos de fisioterapia a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1157-	1	05/03/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	600.00
				Histórico: Serviços prestados de fisioterapia atendimento domiciliar.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1158-	1	05/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	96.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	1159-	1	05/03/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	43.96	314.00
				Histórico: Serviço de confecção de faixas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1160-	1	05/03/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	8393-SILVIA LUCIA RODRIGUES	0.00	450.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPF 9963.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1276-	1	08/03/2021	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%			
					TOTAL	43.96	11.010.85
09/03/2021	1082-	1	09/03/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	187.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Maicon Oliveira Souza e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1083-	1	09/03/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Marcio Simas Rezende e Ionir Barros tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1084-	1	09/03/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12330-SECRETARIA DA	0.00	505.65
				Histórico: Pagamento contribuição Federal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1105-	1	09/03/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9165-MARLUCIA DE OLIVEIRA	0.00	150.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1106-	1	09/03/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5723-CARLOS ANTONIO GOMES	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1107-	1	09/03/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9404-JULIANA GOMES MIRANDA	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 12 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1108-	1	09/03/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA	0.00	140.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1109-	1	09/03/2021	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	7695-FERNANDO CHERIGATI	0.00	22.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1110-	1	09/03/2021	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES.	0.00	386.00	
Histórico: Pagamento mensalidade de participação do Circuito Pico da Bandeira.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1134-	1	08/03/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	16.50	
Histórico: Material adquirido para a Quadra Poliesportiva.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1135-	1	08/03/2021	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	18.90	
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Turismo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1136-	1	08/03/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	32.50	
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1137-	1	03/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	60.90	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Cenro de enfrentamento a COVID19								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	1138-	1	03/03/2021	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%								
	1139-	1	03/02/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	406.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1140-	1	03/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	1.077.75	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	1141-	1	08/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	195.30	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1142-	1	08/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	563.80	
Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	1143-	1	08/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	921.70	
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1144-	1	08/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	3.328.10	
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1145-	1	08/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	538.10	
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	1151-	1	08/03/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	210.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1153-	1	05/03/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1154-	1	05/03/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	1.327.51	
Histórico: Serviços prestados de exames de Raio X.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 13 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1183-	1	05/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	2.956.00	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1195-	1	05/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	7.00	
Histórico: Material adquirido para a Farmácia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1196-	1	05/03/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	105.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1197-	1	05/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	50.00	
Histórico: Material adquirido para o CAPS I.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	1198-	1	05/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	7.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1199-	1	05/03/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	14.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1200-	1	05/03/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	28.00	
Histórico: Mateial adquirido para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1201-	1	05/03/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	21.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1202-	1	05/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	42.00	
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copos.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1203-	1	05/03/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	35.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1204-	1	05/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	28.00	
Histórico: Material adquirido para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	1205-	1	05/03/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	21.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1206-	1	05/03/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	21.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1207-	1	05/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	28.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1273-	1	09/03/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	56.00	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo Institucional.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1274-	1	09/03/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.14	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1275-	1	09/03/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1316-	1	09/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13327-MIRIAM MARIA DA SILVA	0.00	263.39	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 14 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1317-	1	09/03/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	13327-MIRIAM MARIA DA SILVA	0.00	104.51	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1442-	1	06/03/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE	0.00	155.00	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1614-	1	09/03/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	333.35	
	Histórico: Pagamento parcela 02/06 veículo placa QXK 3987.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1615-	1	09/03/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	333.35	
	Histórico: Pagamento parcela 03/06 veículo placa QXK 3876.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1616-	1	09/03/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	333.35	
	Histórico: Pagamento parcela 04/06 veículo placa QXK 3876.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1617-	1	09/03/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	333.35	
	Histórico: Pagamento parcela 05/06 seguro veículo placa QXK 3876.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1618-	1	09/03/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	333.35	
	Histórico: Pagamento parcela 06/06 seguro veículo placa QXK 3876.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					0.00	16.484.40	
10/03/2021	1112-	1	10/03/2021	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 a paciente Maria de Lourdes Trigo e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1113-	1	10/03/2021	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 o paciente Francisco Luiz Inacio e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1114-	1	10/03/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	105.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg e Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde e buscar vacinas na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1115-	1	10/03/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	35.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1123-	1	10/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10569-MARIA ODILA PROBA	0.00	1.650.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Synvisc one.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1124-	1	10/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12942-DIRCINEIA GARLOPE	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica ginecologica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1125-	1	10/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6118-DEISI ANE FERRAZ	0.00	550.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento alimentar destinado ao paciente Thomás Ferraz Ferreira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1126-	1	10/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7462-GIOVANA DIONIZIO	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ginecologista obstetra.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1127-	1	10/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	0.00	564.50	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento seu filho Arthur de Melo Siqueira autismo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1128-	1	10/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1822-ZULEIDE ROCHA DA SILVA	0.00	380.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica na paciente Lindsey da Silva Almeida.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 15 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1129-	1	10/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13235-INES LEANDRO ROCHA	0.00	130.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Buona 150 mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1130-	1	10/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8672-NATALINA DE JESUS	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ginecologica obstetra.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1131-	1	10/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5657-DEBORA PEREIRA DE	0.00	120.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de densitometria ossea.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1133-	1	10/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13517-CAROLINA LOURENÇO	0.00	400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medicas urologista paciente Alan Lourenço Geraldo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1146-	1	10/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12130-TAINARA DOS SANTOS	0.00	1.300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de catarata na paciente Nivalda da Silva Jacinto.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1147-	1	10/03/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5621-MARIA DAS DORES DA	0.00	70.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1148-	1	10/03/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14348-WAGNER TAVARES	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda e custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1149-	1	10/03/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8166-ROSANIA BRUM DE MELLO	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1156-	1	10/03/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	9.494.48	
	Histórico: Parcelamento INSS .							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1161-	1	10/03/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.836.74	
	Histórico: Parcelamento INSS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1162-	1	10/03/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	8.516.14	
	Histórico: Parcelamento INSS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1208-	1	10/03/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES	0.00	1.416.67	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1267-	1	08/03/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	5740-MURIAÉ MÁQUINAS	0.00	6.400.00	
	Histórico: Serviço realizado no trator agrale da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1294-	1	08/03/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12767-RONALDO SILVA DE	0.00	900.00	
	Histórico: Serviço prestado conserto de autoclave PSF bairro Niteroi.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1703-	1	10/03/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.418.36	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1704-	1	10/03/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.258.07	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c/- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	47.666.96	
11/03/2021	1150-	1	11/03/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	1.840.46	
	Histórico: Locação imóvel situado a Praça Dona Teodora, 87 bairro Niteroi para funcionamento da Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 16 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1176-	1	11/03/2021	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Sebastiana Tania da Silva, Sandra R. de Moraes e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1177-	1	11/03/2021	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	41.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Mirai/Mg para conduzir a paciente Nivalda da Silva Jacinto e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1178-	1	11/03/2021	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	30.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir os pacientes Terezinha maria Gomes e Jozelena Citeli para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1179-	1	11/03/2021	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	35.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg a serviço do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1180-	1	10/03/2021	440	02.11.0127813022420563.3.90.36.99	14351-MARIA EDUARDA	78.40	560.00
Histórico: Prestação de serviço de manutenção e limpeza da Quadra poliesportiva.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1182-	1	10/03/2021	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	0.00	1.200.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1187-	1	10/03/2021	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	1.950.00
Histórico: Material fornecido para Secretria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1211-	1	02/03/2021	349	02.07.0120608007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	135.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1212-	1	11/03/2021	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	180.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1213-	1	11/03/2021	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	180.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1214-	1	11/03/2021	438	02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	29.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1215-	1	11/03/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	27.00
Histórico: Geneo alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1216-	1	01/03/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	54.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1217-	1	01/03/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	27.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de ASsistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1218-	1	11/03/2021	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	90.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1219-	1	11/03/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	593.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
1220-	1	11/03/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	642.00
Histórico: Genero aliementicio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção e cesta básica							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
1221-	1	11/03/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	270.33
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 17 Período 01/03/2021 até 31/03/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1223-	1	11/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Centro de enfrentamento a COVID19 <i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	108.00
	1224-	1	11/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	168.50
	1225-	1	03/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	173.40
	1226-	1	03/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Cenro de enfrentamento a COVID19 <i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	117.80
	1227-	1	03/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	728.00
	1228-	1	11/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	102.20
	1229-	1	11/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	526.26
	1230-	1	03/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	636.04
	1263-	1	01/03/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	6.10
	1264-	1	11/03/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	270.00
	1265-	1	10/03/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 Histórico: Serviços de autenticações para a Secretaria Municipal de Educação. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	95.03
	1266-	1	10/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I. <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>	14276-MINAS MATERIAIS DE	0.00	1.600.00
	1297-	1	08/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento da COVID-19. <i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	71.50
	1700-	1	11/03/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8. <i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.382.44
	TOTAL					78.40	13.956.16
12/03/2021	1181-	1	12/03/2021	348 02.07.0120608007820423.3.90.14.04 Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para capacitação instalação e manutenção de UMC cadastramento municipal no INCRA. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	13049-FREDERICO POZENATO	0.00	517.00
	1188-	1	12/03/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 Histórico: Contribuição PASEP. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	7.332.89
	1189-	1	12/03/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Jesus Ferreira da silva e acompanhante tratamento de saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 18 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1250-	1	08/03/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	22.841.40	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1251-	1	08/03/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	2.000.00	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1252-	1	08/03/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	1.617.00	
	Histórico: Serviços de exames laboratorias.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1287-	1	12/03/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13883-WERIKS LEANDRO NERIS	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1288-	1	12/03/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	938-MARIA HELENA DA SILVA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1289-	1	12/03/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14317-TAINAN DA SILVA	0.00	260.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1290-	1	10/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	200.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1492-	1	12/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	737.80	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	TOTAL					0.00	36.041.09	
15/03/2021	1253-	1	15/03/2021	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 Lindsay Silva Almeida e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1254-	1	15/03/2021	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 Thayna Lima Mario e Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1255-	1	15/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1256-	1	15/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7646-SIMONI APARECIDA DE	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento paciente Rylen de Oliveira Ferreira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1257-	1	15/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10495-IDALOANE BRUM DE	0.00	165.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com demartologista paciente Marina Brum de Mello.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1258-	1	15/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12899-OSMAR PERUCIO DE	0.00	370.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia das mamas paciente Valentina Oliveira Perucio.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1259-	1	15/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8597-MICHELLE DUAYER	0.00	2.000.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de hernia .							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1260-	1	15/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	283.70	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Pedro Simplicio Silva autismo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1261-	1	15/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Fernanda Simplicio Silva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 19 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1262-	1	15/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7613-SIRLEI SOUZA LIMA MUNIZ	0.00	220.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de endoscopia paciente Raphael de Souza Muniz.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1272-	1	15/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida tratamento de saúde em Belo Horizonte/Mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1286-	1	15/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14358-MARCOS ROBERTO	0.00	120.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Doppler das carótidas e ecocardiograma paciente José da Silva Campos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1291-	1	12/03/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1292-	1	12/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	296.30	
	Histórico: Material adquirido para o CAPS I.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1295-	1	12/03/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	1.647.30	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer manutenção Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1296-	1	12/03/2021	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	336.08	
	Histórico: Materiais adquiridos para setor de iluminação pública vias urbanas.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP							
	1322-	1	04/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	6.368.94	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1322-	2	04/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	48.84	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1325-	1	12/03/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO	0.00	670.51	
	Histórico: Serviço prestado para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1326-	1	04/03/2021	235 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	13576-ADILSON DA SILVA	0.00	4.750.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para atendimento de pessoas afetadas pela enchente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1327-	1	09/03/2021	235 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	13576-ADILSON DA SILVA	0.00	4.750.00	
	Histórico: Cesta básica fornecida para Secretaria de Assistencia Social para atendimento de atingidos pela enchente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1352-	1	12/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	0.00	283.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1610-	1	12/03/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	3.168.34	
	Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Manutenção ed veiculo de placa HLF9712							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1720-	1	15/03/2021	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							
	1883-	1	15/03/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	4.770.48	
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	31.690.94	
16/03/2021	1298-	1	16/03/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Walmiro Ferreira Vale, Alan Lourenço, Hélio Rogerio de Souza tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 20 Período 01/03/2021 até 31/03/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1299-	1	15/03/2021	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	14366-LUCIO DE ALMEIDA DOS	0.00	1.800.00
				Histórico: Serviço de entrega de material para tratamento de água.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1312-	1	16/03/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11446-DELICIO MARCOLINO DA	0.00	250.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1313-	1	16/03/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14231-PAULO ROGÉRIO DA	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1314-	1	16/03/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5954-SEBASTIÃO CARLOS	0.00	150.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1315-	1	16/03/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11392-SIMONE DA COSTA	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1318-	1	12/03/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	50.40
				Histórico: Genero alimenticio fornecido par aa Policia Militar			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1319-	1	12/03/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	186.40
				Histórico: Materiais adquiridos para a Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1320-	1	12/03/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	108.95
				Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em saúde			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	1321-	1	12/03/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	97.50
				Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	1323-	1	12/03/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	13042-PAULO MARTINS ALVES	0.00	2.000.00
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1324-	1	12/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	450.00
				Histórico: Material adquirido para o Abrigo Institucional.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1329-	1	16/03/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	227.55
				Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa PVS7866			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1330-	1	03/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	4.423.88
				Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa PYA0515, QPI5885, PVS7866, RGC4J56, QNK4646, QUQ3765, QUQ2061, PYA0514			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	1331-	1	16/03/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.109.86
				Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811, QVR4276, OPQ9790			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1332-	1	16/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	445.79
				Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa OPZ5183			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	1333-	1	16/03/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	117.76
				Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa HLF8402			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1334-	1	16/03/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	188.05
				Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa QXK3876			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1335-	1	16/03/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	780.07
				Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa HMF6705			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 21 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1336-	1	16/03/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.315.32	
	Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa NXX0923, RETRO, ROÇADEIRA, ORC8201, ORC8180, HEV8969							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	1337-	1	16/03/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	5.182.57	
	Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa RETRO, HMM2767, QUQ2060, QUX9435, AGRALLE, PÁ CARREGADEIRA, PATROL							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1338-	1	16/03/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	211.48	
	Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa PVS7866							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1339-	1	16/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.067.79	
	Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa QOY6884, QOY6883							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1340-	1	16/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	4.942.45	
	Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa QUQ2061, QPI5885, PYA0514, PYJ1941, PYA0515, QNH0399, QNK4646, QUO3765							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1341-	1	12/03/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	80.00	
	Histórico: Serviço realizado na Patrol Volvo setor de estradas vicinais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1342-	1	12/03/2021	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	170.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1343-	1	12/03/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	60.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9100.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1344-	1	12/03/2021	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	8979-LEONARDO MONTEIRO DA	19.60	140.00	
	Histórico: Prestação de serviço de transporte para obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1377-	1	14/03/2021	227 02.05.0108244048610254.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	539.00	
	Histórico: Aquisição de 01 celular multilaser P9128 multi E 32 gb preto destinado para Secretaria Municipal de Assistencia Social enfrentamento da COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	1491-	1	03/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	483.50	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1508-	1	12/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	280.70	
	Histórico: Material adquirido para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	TOTAL					19.60	28.344.02	
17/03/2021	1300-	1	17/03/2021	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 a paciente Terezinha de Jesus tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1301-	1	17/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14368-ADRIANA DA SILVA NERY	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Luis Felipe Nery da Silva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1302-	1	17/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5725-JULIANA RODRIGUES DA	0.00	270.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica Arrtomologista paciente Caick Rodrigues Ventura.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1303-	1	17/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14358-MARCOS ROBERTO	0.00	125.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Doppler Venoso paciente Sebastião Gomes Marquiete.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1304-	1	17/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE	0.00	600.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento terapia ocupacional paciente João Victor Assis Soares.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 22 Período 01/03/2021 até 31/03/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1353-	1	15/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para o Centro de Enfrentamento da COVID-19. <i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>	5771-DISTRIMIX	0.00	1.197.00
	1354-	1	15/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	5771-DISTRIMIX	0.00	4.196.80
	1444-	1	15/03/2021	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.16 Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5668-LEAL FIAT PEÇAS E	0.00	1.917.00
	1448-	1	15/03/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16 Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646. <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	215.00
	1488-	1	17/03/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Olívia Quintão. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02
	1509-	1	15/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 Histórico: Material adquirido para os PSFs. <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>	8637-3 R E L	0.00	750.00
	1510-	1	15/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 Histórico: Material adquirido para os PSFs. <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>	8637-3 R E L	0.00	490.00
	1579-	1	17/03/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	133.89
	1580-	1	17/03/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.17
	1626-	1	17/03/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Famácia de Minas. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02
	1724-	1	17/03/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1 <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	5.30
					TOTAL	0.00	10.453.20
18/03/2021	1307-	1	18/03/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Espera Feliz/Mg parcticipar de Curso de PCE leitura de lâmina de esquistossomose de 23 a 25/03/2021. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	13815-JARDEL LAURINDO	0.00	99.00
	1308-	1	18/03/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Espera Feliz/Mg participar de Curso de PCE para leitura de lâmina de esquistossomose de 23 a 25/03/2021. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	10677-ALEXANDRE GOMES NERI	0.00	99.00
	1309-	1	18/03/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Francisco Luiz Inacio e acompanhante tratamento de saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	5754-MAURACI AMORIM	0.00	187.00
	1346-	1	15/03/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO	0.00	430.00
	1445-	1	15/03/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16 Histórico: Serviço prestado no veículo placa QUQ 2060. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	1984-MENDES CASSIM	0.00	1.193.76
	1446-	1	15/03/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00 Histórico: Serviço prestado na Viatura da Polícia Civil. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	1984-MENDES CASSIM	0.00	314.40

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 23 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1447-	1	15/03/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	1.222.23	
	Histórico: Serção realizado no veículo placa PVS 4207.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1456-	1	15/03/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	100.00	
	Histórico: Material adquirido para o Gabinete Prefeito.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1462-	1	15/03/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	110.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1511-	1	15/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	477.50	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1512-	1	15/03/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	24.00	
	Histórico: Manipulação de formol liquido para atendimento dos PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1514-	1	15/03/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	11721-MARCO AURELIO	0.00	589.50	
	Histórico: Serviço de encadernações para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1578-	1	18/03/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1581-	1	18/03/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1582-	1	18/03/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.03	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	5.160.46	
19/03/2021	1345-	1	17/03/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO	0.00	74.26	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1347-	1	19/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12596-LUZIA DA CONCEIÇÃO	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento condulta medica com proctologista paciente lasmin Araujo Almeida.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1348-	1	19/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica paciente Pedro Moreira Mendonça.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1349-	1	19/03/2021	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 o paciente Francisco Luiz Inacio e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1350-	1	16/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	379.40	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1351-	1	16/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	1.391.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1355-	1	19/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14294-NAYLLA DOS SANTOS	0.00	110.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de endoscopia.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1443-	1	16/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	103.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Projeto Criança Feliz.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 24 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1478-	1	15/03/2021	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	100.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1480-	1	19/03/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1502-	1	15/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	1.331.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1517-	1	19/03/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11709-PAULO SERGIO MARIANO	0.00	75.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1627-	1	19/03/2021	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	113.07	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Vigilancia Sanitaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1628-	1	19/03/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	111.37	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1699-	1	19/03/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.39	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	4.439.79	
20/03/2021	1441-	1	20/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	316.45	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1490-	1	16/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	1.202.28	
	Histórico: Medicamento fornecido para atendimento para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	1.518.73	
22/03/2021	45-	1	22/03/2021	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.157.38	
	Histórico: Salário Família março/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	46-	1	22/03/2021	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	455.04	
	Histórico: Contribuição sindical março/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	47-	1	22/03/2021	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	273.00	
	Histórico: Contribuição sindical março/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	48-	1	22/03/2021	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	4.349.06	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	49-	1	22/03/2021	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	1.718.40	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	50-	1	22/03/2021	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	1.286.41	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	51-	1	22/03/2021	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.509.97	
	Histórico: Salário Família março/2021 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	52-	1	22/03/2021	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.191.36	
	Histórico: Contribuição Sindical marco/2021 funcionarios da Prefeitura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			19 mai 2021 13:32 FOLHA: 25 Período 01/03/2021 até 31/03/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	53-	1	22/03/2021	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	747.04
				Histórico: Contribuição Sindical março/2021 funcionarios da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	54-	1	22/03/2021	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	23.611.68
				Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2021.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	55-	1	22/03/2021	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	4.963.68
				Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2021.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	56-	1	22/03/2021	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	1.631.20
				Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2021.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	57-	1	22/03/2021	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	660.00
				Histórico: Pensão alimenticia março/2021 desconto do funcionario Hugo de Oliveira Campos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	58-	1	22/03/2021	43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	0.00	440.00
				Histórico: Pensão alimenticia março/2021 desconto do funcionario Edson da Silva.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	59-	1	22/03/2021	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	275.00
				Histórico: Pensão alimenticia março/2021 desconto do funcionario Luiz Caetano Barbosa.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	60-	1	22/03/2021	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	573.66
				Histórico: Pensão alimenticia março/2021 desconto do funcionario Rogério Paranhos da Silva.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	61-	1	22/03/2021	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	275.00
				Histórico: Pensão alimenticia março/2021 desconto do funcionario Pedro de Paula Pessim.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1356-	1	22/03/2021	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%			
	1357-	1	22/03/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.943.20	36.075.00
				Histórico: Folha pagamento março/2021 24 agentes comunitarios de saúde.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	1358-	1	22/03/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	428.56	4.753.36
				Histórico: Folha pagamento março/2021 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	1359-	1	22/03/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.553.19	26.905.76
				Histórico: Folha pagamento março/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	1360-	1	22/03/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.796.15	27.093.15
				Histórico: Folha pagamenmto março/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	1361-	1	22/03/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.380.79	21.074.82
				Histórico: Folha pagamento março/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	1362-	1	22/03/2021	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.267.06	6.664.67
				Histórico: Folha pagamento março/2021 03 funcionarios na saúde materno infantil.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	1363-	1	22/03/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.612.41	11.069.72
				Histórico: Folha pagamento março/2021 06 funcionarios no CAPS I.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	1364-	1	22/03/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	277.28	3.447.61
				Histórico: Folha pagamento março/2021 02 funcionarios no CAPS I.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	19 mai 2021 13:32	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	FOLHA: 26	
						Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1365-	1	22/03/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.058.35	7.425.03
Histórico: Folha pagamento março/2021 03 funcionarios no CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1366-	1	22/03/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72
Histórico: Folha pagamento março/2021 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1367-	1	22/03/2021	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	399.49	2.640.00
Histórico: Folha pagamento março/2021 02 funcionarios na vigilancia sanitária.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1368-	1	22/03/2021	411 02.09.0110304043020523.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	796.67	8.850.00
Histórico: Folha pagamento março/2021 05 funcionarios na vigilancia em saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1369-	1	22/03/2021	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.885.23	13.611.16
Histórico: Folha pagamento março/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1370-	1	22/03/2021	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.976.20	12.876.71
Histórico: Folha pagamento março/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1371-	1	22/03/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.140.05	13.938.56
Histórico: Folha pagamento março/2021 07 funcionarios no sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1372-	1	22/03/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.236.49	24.481.16
Histórico: Folha pagamento março/2021 17 funcionarios no sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1373-	1	22/03/2021	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	1.100.00
Histórico: Folha pagamento março/2021 01 pensionista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1374-	1	22/03/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.705.80	5.615.22
Histórico: Folha pagamento março/2021 03 funcionarios no sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1375-	1	22/03/2021	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	874.44	4.875.06
Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario na saúde materno infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1376-	1	22/03/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.947.45	20.787.50
Histórico: Folha pagamento março/2021 08 funcionarios no Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	1378-	1	22/03/2021	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 a paciente Aparecida Angelica L Bezazuzzi e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1379-	1	22/03/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir os pacientes Maria Eduarda V. Nogueira e Natyelle Paula Souza acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1380-	1	22/03/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	105.00
Histórico: Reembolso despesa despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1381-	1	22/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11173-FABIO MARQUES DE	0.00	2.500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana na paciente Eula de Lourdes Mazoto Cheng.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1382-	1	22/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14373-JANE FONDA	0.00	150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1383-	1	22/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9539-ARIANE NERES DE SOUZA	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia paciente menor Enayra Meres Santana Mendonça.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 27 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1384-	1	22/03/2021	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.034.31	48.164.42	
Histórico: Folha pagamento março/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	1385-	1	22/03/2021	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	808.88	9.054.59	
Histórico: Folha pagamento março/2021 professores e outros profissionais do ensino Infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	1386-	1	22/03/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.640.77	86.800.97	
Histórico: Folha pagamento março/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	1387-	1	22/03/2021	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.755.66	31.650.81	
Histórico: Folha pagamento março/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	1388-	1	22/03/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.206.55	4.073.03	
Histórico: Folha pagamento março/2021 referente a Secretária Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1389-	1	22/03/2021	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	587.71	6.833.75	
Histórico: Folha pagamento março/2021 04 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1390-	1	22/03/2021	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.884.73	35.355.36	
Histórico: Folha pagamento março/2021 27 funcionarios no ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1391-	1	22/03/2021	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	778.21	6.139.03	
Histórico: Folha pagamento março/2021 05 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1392-	1	22/03/2021	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	98.52	1.278.06	
Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario na Difusão Cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1393-	1	22/03/2021	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.677.68	9.786.37	
Histórico: Folha pagamento março/2021 07 funcionarios no ensino infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1394-	1	22/03/2021	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	864.45	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento março/2021 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1395-	1	22/03/2021	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.526.82	13.994.05	
Histórico: Folha pagamento março/2021 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1396-	1	22/03/2021	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	465.15	6.085.06	
Histórico: Folha pagamento março/2021 05 funcionarios no Abrigo Institucional.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1397-	1	22/03/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	385.25	4.830.83	
Histórico: Folha pagamento março/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1398-	1	22/03/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	613.34	7.279.45	
Histórico: Folha pagamento março/2021 08 funcionarios no Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1399-	1	22/03/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	256.34	3.215.06	
Histórico: Folha pagamento maeço/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1400-	1	22/03/2021	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	766.33	6.966.67	
Histórico: Folha pagamento março/2021 06 Conselheiros Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1401-	1	22/03/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	514.94	3.703.17	
Histórico: Folha pagamento março/2021 referente ao Secretário Municipal de Governo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 28 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1403-	1	22/03/2021	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	412.66	2.620.01	
Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario na Procuradoria Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1404-	1	22/03/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.092.02	8.786.18	
Histórico: Folha pagamento março/2021 referente ao Prefeito Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1405-	1	22/03/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	464.18	3.514.47	
Histórico: Folha pagamento março/2021 referente ao Vice Prefeito Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1406-	1	22/03/2021	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.799.80	31.243.22	
Histórico: Folha pagamento março/2021 21 funcionarios no serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1407-	1	22/03/2021	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	82.50	293.33	
Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario no Serviço Administrativo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1408-	1	22/03/2021	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	435.70	1.320.00	
Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1409-	1	22/03/2021	425 02.11.0123695036320553.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento março/2021 referente ao Secretário Municipal de Turismo Esporte e Lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1410-	1	22/03/2021	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.001.96	20.389.30	
Histórico: Folha pagamento março/2021 06 funcionarios na Contabilidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1411-	1	22/03/2021	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	281.61	2.692.58	
Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario na Contabilidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1412-	1	22/03/2021	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento março/2021 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1413-	1	22/03/2021	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311.81	10.840.71	
Histórico: Folha pagamento março/2021 07 Inativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1414-	1	22/03/2021	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	738.45	10.852.37	
Histórico: Folha pagamento março/2021 07 Pensionistas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1415-	1	22/03/2021	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	351.31	3.067.32	
Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1416-	1	22/03/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.486.47	25.218.29	
Histórico: Folha pagamento março/2021 15 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1417-	1	22/03/2021	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	423.32	5.434.33	
Histórico: Folha pagamento março/2021 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1418-	1	22/03/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento março/2021 referente ao Secretário Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1419-	1	22/03/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.915.02	38.334.79	
Histórico: Folha pagamento março/2021 21 funcionarios no setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1420-	1	22/03/2021	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.876.70	17.980.00	
Histórico: folha pagamento março/2021 11 funcionarios no setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 29 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1421-	1	22/03/2021	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	751.73	3.896.67	
Histórico: Folha pagamento março/2021 02 funcionarios no serviço funerario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1422-	1	22/03/2021	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	545.45	2.000.00	
Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1423-	1	22/03/2021	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento março/2021 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1424-	1	22/03/2021	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.270.79	15.289.57	
Histórico: Folha pagamento março/2021 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1425-	1	22/03/2021	346 02.07.0120608007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	256.12	3.212.50	
Histórico: Folha pagamento março/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1426-	1	22/03/2021	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	123.00	1.550.00	
Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario nas Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1427-	1	22/03/2021	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.825.85	8.033.33	
Histórico: Folha pagamento março/2021 09 funcionarios nas Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1428-	1	22/03/2021	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	123.00	1.550.00	
Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario no setor de Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1429-	1	22/03/2021	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311.30	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento março/2021 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1432-	1	19/03/2021	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	460.00	
Histórico: Material adquirido para setor de Iluminação Pública.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb. -COSIP								
	1433-	1	19/03/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	54.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1434-	1	19/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	274.90	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1435-	1	19/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	638.50	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1436-	1	19/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE	0.00	29.80	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1437-	1	19/03/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE	0.00	56.00	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educação.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1438-	1	19/03/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE	0.00	60.00	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educação.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1439-	1	19/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	338.90	
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1440-	1	19/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	1.040.00	
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 30 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1449-	1	19/03/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	172.60	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1450-	1	19/03/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	178.40	
Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1452-	1	22/03/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	174.77	
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1454-	1	19/03/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	7619-FERRAGENS AVENIDA DE	0.00	296.50	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1455-	1	19/03/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	7619-FERRAGENS AVENIDA DE	0.00	140.00	
Histórico: Serviço realizado na Motopoda da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1457-	1	19/03/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	480.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1458-	1	19/03/2021	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	395.40	
Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1459-	1	19/03/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	1.130.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1460-	1	19/03/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	580.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	1461-	1	19/03/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	100.00	
Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Escola Municipal Savina Lazaroni.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1463-	1	15/03/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	120.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1464-	1	19/03/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	100.00	
Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1489-	1	19/03/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	9757-AUTO ELETRICA JULINHO	0.00	876.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QPI 5885.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	1493-	1	19/03/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	158.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1494-	1	19/03/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	1.475.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1495-	1	19/03/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	100.00	
Histórico: Serviço realizado em ar condicionado do PSF bairro Quebra Copos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1497-	1	19/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	157.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1498-	1	19/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	1.140.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 31 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1499-	1	19/03/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13613-TECNOPONTO	0.00	378.32	
	Histórico: Licença de uso de SOFTWARE de ponto funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1503-	1	19/03/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	179.90	
	Histórico: Serviço de manutenção em impressora do Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1504-	1	19/03/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	290.00	
	Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1505-	1	19/03/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	370.00	
	Histórico: Serviço manutenção em impressora do PSF bairro Quebra Copos.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1506-	1	19/03/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	350.00	
	Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1513-	1	19/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	2.332.80	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1521-	1	22/03/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	8912-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	250.00	
	Histórico: Recolhimento taxa PASEP.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1530-	1	19/03/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	0.00	1.690.00	
	Histórico: Confeção de blocos de fichas diversas para o Centro de Enfretamento do COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	1531-	1	19/03/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	0.00	1.940.00	
	Histórico: Confeção de blocos de fichas diversas destinadas para os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1712-	1	22/03/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.145.26	
	Histórico: Conta de energia eletrica em Logradouro público.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1713-	1	22/03/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	291.55	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1714-	1	22/03/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	19.733.27	
	Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1715-	1	22/03/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	17.405.44	
	Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1716-	1	22/03/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	93.25	
	Histórico: Tarifas cobradas na c/c- 5.342-2.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					121.770.19	887.085.62	
23/03/2021	1402-	1	23/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	2593-CECILIA CAETANO	0.00	900.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME ANGIO TOMOGRAFIA DO TORAX PARA O PACIENTE MARCIO SIMAS REZENDE, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1430-	1	23/03/2021	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 os paciente Luiz caetano Barbosa, Ana Paula Gonçalves, Sirlene Maria dos Santos e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1431-	1	23/03/2021	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 e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 32 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1453-	1	19/03/2021	330 02.06.0126782053420403.3.90.36.99	6497-NIRLEIA MARIA PINHEIRO	296.52	2.118.00	
Histórico: Prestação de serviço de limpeza de estrada vicinal trecho de acesso ao Distrito de Água Santa de Minas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1465-	1	23/03/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	877.52	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147, HMH5918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1466-	1	23/03/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	181.17	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1467-	1	23/03/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	688.06	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638, QXK3876								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1468-	1	23/03/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	970.79	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMM2759, RETRO								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	1469-	1	23/03/2021	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	241.56	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1470-	1	23/03/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.449.92	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PATROL, AGRALE, PVC1882, PÁ CARREGADEIRA, ROÇADEIRA, QQA7814								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1471-	1	23/03/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.175.61	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa TR CATUNÉ, HMG6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1472-	1	23/03/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	254.60	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866, BOMBA								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1473-	1	23/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.368.18	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4202, QOY6883, QOY6884								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1474-	1	23/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	5.230.02	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183, PYA0515, QNH0399, QNK4646, QPI5885, QUQ2061, QUO3765, QUO2061, QUO3765, RGC4J56								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1475-	1	19/03/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS	0.00	322.00	
Histórico: Fornecimento de refeições marmitex para pessoal da vigilancia sanitaria em serviço apoio ao castramovel.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1476-	1	19/03/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS	0.00	1.598.50	
Histórico: Fornecimento de refeições marmitex destinado para pessoal em serviço das estradas vicinais do municipio.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	1477-	1	19/03/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	285.00	
Histórico: Serviço manutenção veículo placa QUO 3765.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	1479-	1	19/03/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva	0.00	500.00	
Histórico: Serviço de manutenção em 02 ar condicionados do PSF bairro Quebra Copos.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	1496-	1	19/03/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2587-RESTAURANTE E	0.00	140.00	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para Policiais Miltar em serviço no municipio de Tombos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1501-	1	19/03/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	5806-PEDREIRA VALE DO SOL	0.00	774.00	
Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	1535-	1	19/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	1.004.80	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 33 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						296.52	22.351.73	
24/03/2021	1481-	1	24/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9418-MARIA DA CONCEIÇÃO	0.00	806.66	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames retrografia , ecobiometria .								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1482-	1	24/03/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Vera Lucia Ferreira da Silva tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1483-	1	24/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12757-JEANE CARLA MELLO DA	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Ginecologista Obstetra.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1484-	1	24/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14373-JANE FONDA	0.00	2.500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1485-	1	24/03/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	590.77	
Histórico: Pagamento dívida ativa referente ao IPTU/2017 imovel onde funciona a Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1486-	1	24/03/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	40.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1487-	1	24/03/2021	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	3.680.92	
Histórico: Locação imovel situado a rua Barão de São Francisco,649 para funcionamento do CAPS I.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	1500-	1	22/03/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	180.00	
Histórico: Serviço de manutenção de ar condicionado Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1507-	1	22/03/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	9236-TRACBEL S/A	442.41	4.021.92	
Histórico: Serviços prestados de manutenção da Volvo G 930 setor de estradas vicinais.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	1515-	1	24/03/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.865.61	
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1534-	1	19/03/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	75.00	
Histórico: Serviço de transporte para o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1547-	1	19/03/2021	143 02.04.0212361018810134.4.90.51.02	13990-JOAOQUIM DIAS DE	0.00	9.400.00	
Histórico: Serviços prestados para a Escola Municipal Emilio Soares.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	1620-	1	24/03/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	75.49	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1635-	1	24/03/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.33	
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1644-	1	24/03/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.72	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1659-	1	24/03/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	82.47	
Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1728-	1	24/03/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	209.60	
Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 34 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						442.41	23.798.49	
25/03/2021	1516-	1	25/03/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	550.28	
Histórico: Pagamento dívida ativa referente ao IPTU/2020 imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1529-	1	23/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	7841-MAURÍCIO VALENTE	0.00	2.100.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento do COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	1540-	1	19/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	63.50	
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	1541-	1	19/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	26.50	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1542-	1	19/03/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	244.50	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1543-	1	19/03/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	355.90	
Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1544-	1	19/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	43.50	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1545-	1	19/03/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	670.00	
Histórico: Serviço prestado no veículo placa PVS 4207.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1546-	1	19/03/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	139.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	1548-	1	25/03/2021	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								
	1549-	1	25/03/2021	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para EMATER								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1550-	1	25/03/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Camera Quebra Copos								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1551-	1	25/03/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Camera Niteroi								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1552-	1	25/03/2021	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								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1553-	1	25/03/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Pre Escolar Pingo de Luz								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1554-	1	25/03/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a CMEI Olívia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1555-	1	25/03/2021	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 Lazoni								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 35 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1556-	1	25/03/2021	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%								
	1557-	1	25/03/2021	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%								
	1558-	1	25/03/2021	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								
	1559-	1	25/03/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Programa Bolsa Família								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1560-	1	25/03/2021	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								
	1561-	1	25/03/2021	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%								
	1562-	1	25/03/2021	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								
	1563-	1	25/03/2021	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								
	1564-	1	25/03/2021	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								
	1565-	1	25/03/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1566-	1	25/03/2021	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								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1567-	1	25/03/2021	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								
	1568-	1	25/03/2021	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								
	1569-	1	25/03/2021	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%								
	1570-	1	25/03/2021	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								
	1571-	1	25/03/2021	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 Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1572-	1	25/03/2021	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								
	1573-	1	25/03/2021	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 Água Santa								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 36 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1574-	1	25/03/2021	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 Quebra Copos							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1575-	1	25/03/2021	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 Niteroi							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1576-	1	25/03/2021	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 São Sebastião							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1577-	1	25/03/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	500.00	
	Histórico: Serviço de internet para os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1595-	1	25/03/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.056.17	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUX9435, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, PATROL, QUQ2060, AGRALE							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1597-	1	25/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	495.07	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1598-	1	25/03/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	435.64	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG 6705							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1599-	1	25/03/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	241.56	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1600-	1	25/03/2021	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	87.68	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1601-	1	25/03/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	181.23	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1602-	1	25/03/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	362.39	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1611-	1	23/03/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.200.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1612-	1	23/03/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.400.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1636-	1	25/03/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	30.67	
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1637-	1	25/03/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	44.30	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o PSF bairro Quebra Copos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1640-	1	25/03/2021	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%							
	1641-	1	25/03/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	55.80	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1642-	1	25/03/2021	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							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 37 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1643-	1	25/03/2021	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	25.52	
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1658-	1	20/03/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	14263-LUIS AUGUSTO VIANA	0.00	466.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	1661-	1	23/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE	0.00	164.00	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1662-	1	23/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE	0.00	150.00	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1663-	1	23/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE	0.00	190.00	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1718-	1	25/03/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1719-	1	25/03/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.35	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1722-	1	25/03/2021	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							
	1794-	1	25/03/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1795-	1	25/03/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1836-	1	23/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	551.00	
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL						0.00	16.717.06
26/03/2021	1518-	1	26/03/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Luz de Souza e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1519-	1	26/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	2008-ORLANDO DE SOUZA E	0.00	954.60	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg paciente Ana Paula Gonçalves.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1532-	1	23/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	560.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1533-	1	23/03/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	8681-ARLETE FERREIRA	0.00	100.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerantes destinados para Policiais Militares em serviço no municipio.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1536-	1	04/03/2021	235 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	11391-SUPERMERCADO REAL	0.00	1.277.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1537-	1	23/03/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	83.84	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Savina Lazaroni.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 38 Período 01/03/2021 até 31/03/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1538-	1	23/03/2021	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	106.44
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública no Distrito de Catuné.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	1592-	1	26/03/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.005.71
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais ORC8201, NXX0923, ROÇADEIRA, ORC8180						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	1593-	1	26/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.680.28
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUQ2061, PYJ1941, RGC4J56, PYA0514, PYA0515, QPI5885, QNK4646, QUO3765, QNH0399						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	1594-	1	26/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.076.97
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6884, PZR8859, QOY6883						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1629-	1	23/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	0.00	134.40
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	1639-	1	26/03/2021	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						
	1673-	1	23/03/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	1.275.00
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa PVS 4202.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1834-	1	25/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	1.542.55
	Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	12.896.09
27/03/2021	1520-	1	27/03/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	500.00
	Histórico: Pagamento honorarios advocaticios de sucumbencia referente ao processo nº 50000968720198130692.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1677-	1	18/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	2.500.31
	Histórico: Medicamentos fornecidos paa Farmacinha						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	TOTAL					0.00	3.000.31
29/03/2021	1522-	1	29/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5725-JULIANA RODRIGUES DA	0.00	120.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma TT paciente menor Caick Rodrigues Ventura.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1524-	1	29/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12338-ANA PAULA GONÇALVES	0.00	900.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de catarata paciente Maria da Penha Gonçalves.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1525-	1	29/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8782-REGIANE DA SILVA TRIGO	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Urografia Excretora paciente Ana Lucia da Silva Trigo Campos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1526-	1	29/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1667-ANDERSON DO CARMO	0.00	450.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Angiotomografia de Coronarias.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1527-	1	29/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7842-DILENE MARIA MARTINS	0.00	230.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. transvaginal e da mama.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1528-	1	29/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14368-ADRIANA DA SILVA NERY	0.00	1.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1539-	1	29/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14393-ALVARO JOSE FREITAS	0.00	2.500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Jeane Carla Mello da Silva.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			19 mai 2021 13:32 FOLHA: 39 Período 01/03/2021 até 31/03/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1603-	1	26/03/2021	351 02.07.0120608007820423.3.90.36.99	14387-NILSON NARDE GOMES	161.28	1.152.00
				Histórico: Prestação de serviços de solda e manutenção Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1604-	1	26/03/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	2.354.60
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1605-	1	26/03/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	320.00
				Histórico: Serviço de propagandas volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.			
				2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	1606-	1	26/03/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA	0.00	1.018.00
				Histórico: Serviço realizado no trator agrale da Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1607-	1	29/03/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	16.774.75
				Histórico: Serviços medicos prestados ao Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1608-	1	26/03/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA	0.00	1.250.00
				Histórico: Serviços realizados no veículo placa HMM 2767.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1609-	1	26/03/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA	0.00	1.100.00
				Histórico: Serviços realizados no veículo placa PVC 1882.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1670-	1	26/03/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	320.00
				Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1671-	1	26/03/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	460.00
				Histórico: Serviço realizado em impressora da Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1672-	1	26/03/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	470.00
				Histórico: Serviço realizado para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1675-	1	26/03/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	100.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa QOY 6884.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					TOTAL	161.28	30.719.35
30/03/2021	588-	3	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.Iluminação Púb.-COSIP			
	1583-	1	29/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	0.00	244.00
				Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa RGC4J56.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	1584-	1	30/03/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8171-LUIS CARLOS SOUSA	0.00	34.90
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1585-	1	30/03/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	105.00
				Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1586-	1	30/03/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	187.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Maicon Oliveira Souza e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1588-	1	29/03/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	622.90
				Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Savina Lazaroni.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 40 Período 01/03/2021 até 31/03/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1589-	1	29/03/2021	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	63.30
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP						
	1590-	1	29/03/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	255.50
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1591-	1	29/03/2021	414 02.09.0110304043020523.3.90.36.99	14388-CAMILLA MONTEIRO DIAS	210.00	1.500.00
	Histórico: Prestação de de serviços atendimento de cães e gatos durante o Castramovel.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1596-	1	29/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5716-P & M FERRAGENS S/A	0.00	479.00
	Histórico: Materiais adquiridos para manutenção veículos da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1624-	1	29/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	2.193.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	1625-	1	30/03/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	14307-KIDURALIPTO COM.DE	0.00	7.317.80
	Histórico: material fornecido para secretaria de desenvolvimento urbano e estradas vicinais.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	1630-	1	26/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	87.00
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado ao CAPS I.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	1631-	1	26/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	66.84
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	1632-	1	26/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	29.50
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao CAPS I.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	1638-	1	30/03/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	207.55
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1687-	1	30/03/2021	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.05
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	1688-	1	30/03/2021	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.80
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.595-6.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	1697-	1	30/03/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.170.04
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1698-	1	30/03/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	159.42
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1701-	1	30/03/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	30.72
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1702-	1	30/03/2021	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	6.488.06
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1827-	1	03/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	2.404.32
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	TOTAL					210.00	30.677.28

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 41 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
31/03/2021	62-	1	31/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	21.931.88	
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	63-	1	31/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.445.97	
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 professores de outros profissionais do ensino infantil.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	64-	1	31/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	10.887.53	
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	65-	1	31/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.063.70	
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 funcionarios do setor de Educação.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	66-	1	31/03/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	21.722.66	
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 funcionarios da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	581-	3	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-	3	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-	3	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-	3	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-	3	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								
	586-	3	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.Iluminação Púb.-COSIP								
	587-	3	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.Iluminação Púb.-COSIP								
	1587-	1	29/03/2021	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	160.74	
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de iluminação pública.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	1619-	1	31/03/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1041-JOAO BATISTA CITELI	0.00	1.000.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cintilografado miocardio com talho.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1621-	1	31/03/2021	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 a paciente Degmar Souza Reis e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1622-	1	31/03/2021	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 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1623-	1	31/03/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	41.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1633-	1	26/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	1.268.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mai 2021 13:32 FOLHA: 42 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1634-	1	26/03/2021	377	02.09.0110301042810664.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	585.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
1645-	1	31/03/2021	376	02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	4.157.38	53.193.70	
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1646-	1	31/03/2021	192	02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	13.503.68	
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1647-	1	31/03/2021	148	02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	59.95	27.769.74	
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1648-	1	31/03/2021	148	02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	680.68	14.977.88	
Histórico: CFontribuição INSS mês de março/2021 funcionarios do setor de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1649-	1	31/03/2021	96	02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.769.34	60.484.85	
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 funcionarios da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1665-	1	31/03/2021	250	02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.603.27	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Instucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1666-	1	31/03/2021	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								
1667-	1	31/03/2021	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								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1668-	1	31/03/2021	250	02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	893.29	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Coselo Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1669-	1	31/03/2021	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 Bairro Niteroi para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1689-	1	31/03/2021	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%								
1705-	1	31/03/2021	100	02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.234.85	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1710-	1	31/03/2021	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	4.06	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 304-2.								
1.24.00 Outras Transferências de Convênios								
1717-	1	31/03/2021	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	602.20	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1721-	1	31/03/2021	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	114.95	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
1723-	1	31/03/2021	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	167.24	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1726-	1	31/03/2021	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	276.00	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			19 mai 2021 13:32
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			FOLHA: 43 Período 01/03/2021 até 31/03/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1765-	1	28/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	969.72
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o CAPS I.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	1878-	1	31/03/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.35
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c/ 1.327-7.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1879-	1	31/03/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	614.80
	Histórico: Valor bloqueado judicial.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1882-	1	12/03/2021	40 02.01.0106182002020053.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1929-	1	28/03/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	340.00
	Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1983-	1	28/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	1.981.63
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados ao pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1985-	1	31/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	0.00	510.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	TOTAL					6.667.35	262.920.05
	TOTAL GERAL DESTES PERÍODOS.....					130.736.70	1.799.342.21

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL