

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 1
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/04/2021	1676-	1	01/04/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	63.83	1.276.59
				Histórico: Serviço prestado para os PSF's			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	1679-	1	31/03/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	2.200.00
				Histórico: Serviço prestado para o setor de Cultura.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1681-	1	31/03/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	8.005.02
				Histórico: Serviços prestados por equipe multiprofissionais em reabilitação.			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	1682-	1	31/03/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	0.00	83.30
				Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo Institucional.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1683-	1	28/03/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	285.00
				Histórico: Publicação de processo licitatorio no Jornal Diario Oficial da União.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1684-	1	28/03/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	185.00
				Histórico: Publicação de processo licitatorio no Jornal Diário Oficial de União.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1685-	1	28/03/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	230.00
				Histórico: Publicação de processo licitatorio mo Jornal Diário Oficial da União.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1686-	1	28/03/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	130.00
				Histórico: Publicação de processo licitatorio no Jornal Diário Oficial da União.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1729-	1	01/04/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	102.78
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1730-	1	01/04/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.03
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1731-	1	01/04/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.03
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1732-	1	01/04/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.03
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1734-	1	01/04/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14406-MARIA SATIRO	0.00	100.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1737-	1	01/04/2021	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.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1758-	1	01/04/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13891-WALISON LEANDRO	0.00	250.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1762-	1	01/04/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	70.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1764-	1	01/04/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14411-SIMONE FERREIRA DA	0.00	140.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1799-	1	01/04/2021	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.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 2
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1835-	1	29/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	1.032.30	
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1977-	1	31/03/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	1.401.08	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados ao CAPS I.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2063-	1	31/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13114-COFARMINAS	0.00	4.415.57	
	Histórico: Materiais adquiridos para manutenção dos PFSs.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2541-	1	01/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	14.265.07	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL						63.83	34.788.82
02/04/2021	1800-	1	02/04/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	11.97	
	Histórico: Conta telefonica aparelho da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1801-	1	02/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	9.66	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL						0.00	21.63
03/04/2021	1656-	1	03/04/2021	325 02.06.0126782053410424.4.90.52.99	14261-NL TINTAS E	0.00	2.041.56	
	Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	1657-	1	03/04/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14261-NL TINTAS E	0.00	1.820.50	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL						0.00	3.862.06
05/04/2021	67-	1	05/04/2021	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 abril/2021.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1650-	1	05/04/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA	0.00	1.221.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/13.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1651-	1	05/04/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6069-EVERALDO NUNES	0.00	1.016.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 11/15.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1652-	1	05/04/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO	0.00	1.400.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/15.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1653-	1	05/04/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	6771-ADUMON PIRES	0.00	4.375.00	
	Histórico: Pagamento parcela 08/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1654-	1	05/04/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	6733-SANDRO OLIMPIO	0.00	4.375.00	
	Histórico: Pagamento parcela 08/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1655-	1	05/04/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.915.27	
	Histórico: Contribuição PASEP mês de março/2021.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1660-	1	05/04/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	7516-CASA DO AGRICULTOR	0.00	250.00	
	Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 3
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1664-	1	31/03/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	2.100.00
				Histórico: Aquisição de mascaras de tecido para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.			
				<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	1674-	1	31/03/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	100.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1678-	1	01/04/2021	275 02.06.0115452032520333.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	40.74	291.00
				Histórico: Prestação de serviços confecção de placas para o setor de Limpeza Pública.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1680-	1	05/04/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1691-	1	05/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6822-MARIETA DA GLORIA	0.00	150.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia do Abdome total.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1692-	1	05/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8616-REGIANE DA SILVA	0.00	2.410.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento de sessões de aplicação de medicamentos tratamento de saúde da paciente Maria das Graças Silva Mendes.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1693-	1	05/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5725-JULIANA RODRIGUES DA	0.00	150.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente menor Caick Rodrigues Ventura.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1694-	1	05/04/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	42.00
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1735-	1	05/04/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5736-NURACI ALVES MARIANO	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1736-	1	05/04/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9306-MARIA HELENA CAETANO	0.00	250.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1738-	1	05/04/2021	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.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1739-	1	05/04/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11446-DELICIO MARCOLINO DA	0.00	100.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1759-	1	05/04/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8177-ALBA VALERIA DE SOUZA	0.00	150.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1760-	1	05/04/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10399-DORCILEIA DE ALMEIDA	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1761-	1	05/04/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA	0.00	150.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1763-	1	05/04/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7462-GIOVANA DIONIZIO	0.00	190.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1767-	1	01/04/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	0.00	1.100.00
				Histórico: Serviços prestados em computadores Centro Enfrentamento da COVID-19.			
				<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	1776-	1	01/04/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	215.00
				Histórico: Serviço prestado na viatura da Polícia Militar placa QMV 1147.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 4
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1781-	1	05/04/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	5.187.00
Histórico: Prestação de serviços de locação de sistemas de informatica.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1796-	1	05/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	28.933.90
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1797-	1	05/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	2.000.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1798-	1	01/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	3.260.90
Histórico: Serviços prestados de exames diversos.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1812-	1	05/04/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	30.19
Histórico: Combustível fornecido para CORTADOR DE GRAMA							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1813-	1	05/04/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	726.57
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RMN3H32							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1814-	1	05/04/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	484.14
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1815-	1	05/04/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	540.54
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1816-	1	05/04/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	181.17
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1817-	1	05/04/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	591.92
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1818-	1	05/04/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	915.18
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ROÇADEIRA, HMM2759, NXX0923							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	1819-	1	05/04/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	527.45
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1820-	1	05/04/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	6.934.96
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa MOTOPODA, PVC1882, AGRALLE, QUX9435, PÁ CARREGADEIRA, PATROL, RETRO							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1821-	1	05/04/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	129.59
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1822-	1	05/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.180.66
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, QOY6884, PZR8859, PVS4202							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1830-	1	01/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	120.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1958-	1	05/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL	0.00	62.70
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
TOTAL						40.74	124.863.20

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 5
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
06/04/2021	1690-	1	06/04/2021	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.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1695-	1	06/04/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1696-	1	06/04/2021	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 Ana Paula gonçalves tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1711-	1	06/04/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	22.27
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1766-	1	01/04/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO	0.00	10.315.00
Histórico: Prestação de serviços de maquinas em estradas vicinais.							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	1768-	1	01/04/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	1769-	1	01/04/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1770-	1	01/04/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	1771-	1	01/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	4.200.00
Histórico: Serviços prestados manutenção veiculo placa OQM 8227.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1772-	1	01/04/2021	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.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1773-	1	01/04/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	232.12	1.658.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1774-	1	01/04/2021	351 02.07.0120608007820423.3.90.36.99	5814-GUSTAVO ADENES	196.00	1.400.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1777-	1	01/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	150.00
Histórico: Fornecimento de lanches destiandos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1778-	1	06/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	272.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	1782-	1	06/04/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	10.49
Histórico: Genero alimenticio fornecido para VISA com recurso vigilancia em saúde							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1783-	1	01/04/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	82.65
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1784-	1	01/04/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	152.30
Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo Institucional.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1810-	1	06/04/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	1.991.77
Histórico: Serviços de postais telematicos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 6
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1823-	1	06/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	4.183.89	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPI5885, PYA0514, QUO3765, QNH0399, QNK4646, QUQ2061, RGC4J56							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1831-	1	05/04/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1832-	1	05/04/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1837-	1	05/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	6.300.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1889-	1	06/04/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	53.76	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1890-	1	06/04/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	37.70	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1921-	1	01/04/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.400.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL	582.12	34.876.55
07/04/2021	1706-	1	07/04/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	5827-VIVIANE DAS GRACAS DE	0.00	180.00	
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroativa.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	1707-	1	07/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11854-SERGIO ANTONIO ALVES	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oncologista.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1708-	1	07/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	140.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento clozapina para o paciente Diego do Carmo silva Almeida.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1709-	1	07/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10243-RENATA MORAES	0.00	1.250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde Alzheimer paciente Antonio Domingos Lazzaroni.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1725-	1	07/04/2021	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 DEZEMBRO 2019.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1727-	1	07/04/2021	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES.	0.00	385.63	
	Histórico: Pagamento mensalidade participação no Circuito Turístico Pico da Bandeira.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1733-	1	07/04/2021	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	7695-FERNANDO CHERIGATI	0.00	25.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1741-	1	07/04/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	450.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A VILA VELHA/ES, CONDUZINDO O PACIENTE VITTOR V. MOREIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1779-	1	01/04/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	642.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1780-	1	01/04/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	100.00	
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa QUQ 2060.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 7
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1785-	1	01/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.556.80
Histórico: Aquisição de pneus destinados ao veículo placa PZR 8859.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1786-	1	01/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.556.80
Histórico: Aquisição de pneus destinados para o veículo placa QOY 6883.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1787-	1	01/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.556.80
Histórico: Aquisição de pneus destinados para o veículo placa QOY 6884.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1788-	1	01/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.556.80
Histórico: Aquisição de pneus destinados para o veículo placa QNK 4646.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1789-	1	01/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.556.80
Histórico: Aquisição de pneus destinados para o veículo placa PVS 4202.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1790-	1	01/04/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.37	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.556.80
Histórico: Aquisição de pneus destinados para o veículo placa OPQ 9010.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1791-	1	01/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.300.00
Histórico: Aquisição de pneus destinados para o veículo placa PYA 0514.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1792-	1	01/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.300.00
Histórico: Aquisição de pneus destinados para o veículo placa PYJ 1941.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1793-	1	01/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.759.20
Histórico: Aquisição de pneus destinados para o veículo placa QNH 0399.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1804-	1	07/04/2021	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c/ 16.602-2.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1825-	1	07/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	207.00
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1826-	1	07/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	41.40
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1839-	1	05/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	260.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa PYJ 1941.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1841-	1	05/04/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	28.57
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1880-	1	05/04/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	2185-SILVA & OLIVEIRA	0.00	1.317.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HMM 9100.							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	1891-	1	07/04/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.59
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1892-	1	07/04/2021	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 .							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1893-	1	07/04/2021	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	28.77
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 8
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1894-	1	07/04/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.59	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1895-	1	07/04/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	26.88	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1896-	1	07/04/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1897-	1	07/04/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.10	
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1930-	1	05/04/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2096-LUCAS BASTOS CARRARA	0.00	1.050.00	
	Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1931-	1	05/04/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2096-LUCAS BASTOS CARRARA	0.00	950.00	
	Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	TOTAL						0.00	131.181.03
08/04/2021	1740-	1	06/04/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	12993-RUBIO E GOMES MAT DE	0.00	3.799.85	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1742-	1	08/04/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	187.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O PACIENTE CAIK RODRIGUES VENTURA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1743-	1	08/04/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	110.01	
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MURIAÉ/MG E MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1744-	1	08/04/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	35.00	
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO AS PACIENTES DARIANE MEDEIROS, GILMAR DA SILVA CARMO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1811-	1	06/04/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO	0.00	689.19	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1828-	1	24/03/2021	138 02.04.0112365019020703.3.90.30.99	13706-GRAFICA EDITORA	0.00	5.980.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	1828-	2	24/03/2021	138 02.04.0112365019020703.3.90.30.99	13706-GRAFICA EDITORA	0.00	8.596.25	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	1833-	1	05/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS	0.00	2.360.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID 19.							
	<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	1838-	1	05/04/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	360.00	
	Histórico: Publicação de processo licitatorio no Jornal Minas Gerais.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1843-	1	05/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00	
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás para PSF Zona Rrual.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1844-	1	05/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00	
	Histórico: Aquisição de 01 botija de gás para o CAPS I.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 9
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1845-	1	05/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	35.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinados para o CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	1846-	1	05/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	42.00
Histórico: Aquisição de de galões de água mineral destinados ao Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	1847-	1	05/04/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	42.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinados para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1848-	1	05/04/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	49.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinadas para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1849-	1	05/04/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1850-	1	05/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	56.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinadas para o PSF bairro Quebra Copos.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1851-	1	05/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	35.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinadas para o CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	1852-	1	05/04/2021	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	7.00
Histórico: Aquisição de galão de água mineral destinada para o Museu Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1853-	1	05/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	153.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinadas para os PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	1854-	1	05/04/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	49.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinadas para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1855-	1	05/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	56.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinadas para os PSFs.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1856-	1	05/04/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	7.00
Histórico: Aquisição de galão de água mineral destinado para Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1857-	1	05/04/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00
Histórico: Aquisição de 01 botija de gás destinado para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1874-	1	08/04/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8502-MARCIA ALVES DA SILVA	0.00	110.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1875-	1	08/04/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14419-ANA MARIA MIQUILINO	0.00	260.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recurso conforme parecer social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1924-	1	06/04/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	188.51
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2061-	1	05/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	2.423.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2062-	1	05/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	660.00
Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia atendimentos domiciliar.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 10
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						0.00	26.542.21
09/04/2021	1745-	1	09/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9329-JORCEY GOMES VICENTE	0.00	500.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DOPPLER SCAN ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1746-	1	09/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13006-GILMARA DE OLIVEIRA	0.00	150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM DR. CARLOS MAGALHÃES, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1747-	1	09/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7879-ALINE MAURA DE SOUZA	0.00	220.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM DR. YHAN ZORNOF, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1748-	1	09/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8127-ROSANA DE OLIVEIRA	0.00	1.645.89
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO A PACIENTE JULIETA DE OLIVEIRA FREITAS REFERENTE AO MEDICAMENTO SYNVISCO ONE, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1749-	1	09/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	0.00	150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM DR. CARLOS MAGALHÃES, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1750-	1	09/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10520-ROBERTO DOS SANTOS	0.00	200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1751-	1	09/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5466-VINICIUS BRAZ DE	0.00	250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM DR. BRUNO BASTOS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1752-	1	09/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO	0.00	175.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA A PACIENTE ENZO BAZILIO MAURICIO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1753-	1	09/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	937.65
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA A PACIENTE FERNANDA SIMPLICIO SILVA E REFERENTE AO PACIENTE PEDRO SIMPLICIO SILVA AO SER TRATAMENTO NO CENTRO LYRA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1754-	1	09/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7462-GIOVANA DIONIZIO	0.00	250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM DR. WANDERLEY, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1755-	1	09/04/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	100.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1756-	1	09/04/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	80.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1757-	1	09/04/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE ARNALDO GONÇALVES PORTUGAL E ACOMPANHANTE NA ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1775-	1	09/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO	0.00	175.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica para a paciente menor Maria Julia Bazilio Chemg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1802-	1	07/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14412-KLAUS RAMOS	0.00	9.180.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	1803-	1	09/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	400.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTO DANAZOL 200 MG, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 11
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1824-	1	09/04/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES	0.00	1.416.67
					Histórico: LICENCIAMENTO DA SOLUÇÃO DE SOFTWARE, CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTOS DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E HOSPEDAGEM.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1858-	1	05/04/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	300.00
					Histórico: Serviço realizado na Viatura da Polícia Militar placa OPQ 9811.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1859-	1	05/04/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	7320-LAJES NUNES INDÚSTRIA	0.00	5.250.00
					Histórico: Aquisição de manilhas destinadas para manutenção de estradas vicinais.		
				<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Mineraiis (CFEM)</i>			
	1873-	1	09/04/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14418-JULIO DA SILVA	0.00	250.00
					Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	1876-	1	06/04/2021	419 02.09.0110305042920533.3.90.30.07	13959-VANESSA GARLOPE	0.00	255.00
					Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionários da Vigilancia em saúde.		
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1904-	1	09/04/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	372.18
					Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876, HLF6639		
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1905-	1	09/04/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	508.77
					Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207		
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	1920-	1	06/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	2.183.21
					Histórico: Prestação de serviços de exames de Raio X.		
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	1922-	1	06/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	100.00
					Histórico: Serviço realizado no veículo placa QOY 6883.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1923-	1	06/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	100.00
					Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1979-	1	06/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	166.32
					Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1981-	1	07/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	7.060.00
					Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados aos PSFs.		
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1982-	1	09/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	5.950.00
					Histórico: Aquisição de teste de COVID-19 para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
				<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	2460-	1	09/04/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.424.31
					Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2461-	1	09/04/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.265.86
					Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2468-	1	09/04/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	9.92
					Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.		
				<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>			
					TOTAL	0.00	46.110.78
12/04/2021	1805-	1	12/04/2021	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	5725-JULIANA RODRIGUES DA	0.00	250.00
					Histórico: Ajuda de custo para pagamento mudança.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 12
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1806-	1	12/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7639-SAULO MOREIRA TELES	0.00	150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de teste ergométrico.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1808-	1	12/04/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Campos/Rj para conduzir a paciente Maria de Lourdes Belinato Cescon e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1809-	1	09/04/2021	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	8871-ROBERTO CORREA DE	57.12	408.00
Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1860-	1	05/04/2021	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	6686-MARCO TULLIO BASTOS	196.00	1.400.00
Histórico: Prestação de serviços de entrega de boletos relativo a dívida ativa.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1861-	1	05/04/2021	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	8979-LEONARDO MONTEIRO DA	40.74	291.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1862-	1	05/04/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	8979-LEONARDO MONTEIRO DA	40.74	291.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1863-	1	05/04/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.02	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO	0.00	495.00
Histórico: Aquisição de óleo lubrificante destinado para a Pá Carregadeira.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1864-	1	05/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	256.60
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1865-	1	05/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	18.50
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copos.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1866-	1	05/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	21.50
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	1867-	1	05/04/2021	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	55.50
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP</i>							
	1868-	1	05/04/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	12.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1869-	1	05/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	226.70
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	1870-	1	12/04/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12750-EVA MARIA DA	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	1871-	1	12/04/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5725-JULIANA RODRIGUES DA	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	1872-	1	12/04/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8687-DANIELA DOS SANTOS	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	1898-	1	12/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
Histórico: Tarifa de água na Farmácia de Minas.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1899-	1	12/04/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.46
Histórico: Tarifa de água no PSF bairro São Sebastião.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 13
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1900-	1	12/04/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	129.35
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo Institucional.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1901-	1	12/04/2021	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.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1902-	1	09/04/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	5806-PEDREIRA VALE DO SOL	0.00	660.00
Histórico: Material adquirido para o setor de Estradas Vicinais.							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	1906-	1	12/04/2021	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	231.35
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF7918							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1907-	1	12/04/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	596.04
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HIP8149, PUE7099							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1908-	1	12/04/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	316.66
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QMV1147, HMH5918							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1909-	1	12/04/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	425.26
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HMG6705							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1910-	1	12/04/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	723.45
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HEV8969, ORC8201							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	1911-	1	12/04/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	176.03
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS7866							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1912-	1	12/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	440.65
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4202							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1913-	1	12/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.758.94
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QPI5885, QUQ2061, OQM8227, PYJ1941, RGC4J56, QNK4646, QUO3765							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1914-	1	12/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	85.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	1915-	1	12/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	1.205.73
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	1916-	1	12/04/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	47.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1954-	1	10/04/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	14263-LUIS AUGUSTO VIANA	0.00	161.00
Histórico: Serviço realizado para o setor de estradas vicinais.							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	1969-	1	12/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	5.043.10
Histórico: Medicamnetos fornecidos para Centro de Enfrentamento a COVID19							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	1973-	1	09/04/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	14390-CIA DA FLOR LTDA ME	0.00	10.000.00
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de estradas vicinais.							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	1974-	1	09/04/2021	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	14390-CIA DA FLOR LTDA ME	0.00	5.250.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 14
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1990-	1	06/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	12.746.55	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2248-	1	12/04/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.673.99	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUX9435, QUQ2060, CAT, CARREGADEIRA, HMM2767, MOTOPODA, RETRO, AGRALLE							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2324-	1	10/04/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13062-CIRENE DE MORAES	0.00	730.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL	334.60	49.855.16
13/04/2021	1829-	1	13/04/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	920.23	
	Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA DONA TEODORA, Nº 87, BAIRRO NITEROI - TOMBOS/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1842-	1	13/04/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6675-GERALDO PIRACOLI	0.00	1.386.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 01/10.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1925-	1	09/04/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	150.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1926-	1	09/04/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	290.00	
	Histórico: Serviços prestados de manutenção em impressoras da Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1927-	1	09/04/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	160.00	
	Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1928-	1	09/04/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	190.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1978-	1	10/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13114-COFARMINAS	0.00	637.00	
	Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1980-	1	10/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	254.80	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1984-	1	10/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	889.07	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2006-	1	13/04/2021	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 Marcelo Serpa, Nelson Sadi de Souza e acompanhante tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2060-	1	09/04/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	7841-MAURÍCIO VALENTE	0.00	1.900.00	
	Histórico: Material adquirido para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2183-	1	13/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	442.40	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2199-	1	09/04/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	9943-IVON FORTINI NAVARRO	0.00	2.420.00	
	Histórico: Serviço prestado de terraplenagem com retroescavadeira hidraulica.							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
						TOTAL	0.00	9.724.50

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 15
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
14/04/2021	1877-	1	14/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Clozapina para o paciente Diego deo Carmo silva Almeida.	0.00	140.00
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1885-	1	13/04/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - Histórico: Material adquirido para o setor de Estradas Vicinais.	0.00	450.00
				<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>			
	1917-	1	12/04/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO Histórico: Materiais adquiridos para o Projeto Criança Feliz.	0.00	328.80
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	1918-	1	12/04/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.	0.00	2.478.00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1919-	1	12/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.	0.00	109.80
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	1934-	1	12/04/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO Histórico: Aquisição de conjuntos uniformes destinados para funcionarios do setor de Limpeza Pública.	0.00	4.032.00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1935-	1	12/04/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.	0.00	130.00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1951-	1	14/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF	0.00	161.46
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1957-	1	12/04/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.	0.00	114.28
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1959-	1	12/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.	0.00	115.00
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1960-	1	12/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9010.	0.00	100.00
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1961-	1	12/04/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA Histórico: Serviço realziado no veículo placa OQE 8271.	0.00	85.00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1962-	1	12/04/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9811.	0.00	120.00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1963-	1	12/04/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs.	0.00	700.00
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	1964-	1	12/04/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.	0.00	1.370.00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1965-	1	12/04/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.	0.00	220.00
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1966-	1	12/04/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.	0.00	410.00
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1967-	1	12/04/2021	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.	0.00	280.00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 16
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1968-	1	12/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14412-KLAUS RAMOS	0.00	1.800.00	
	Histórico: Material adquirido para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
	<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	1970-	1	12/04/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	280.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1976-	1	12/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	989.52	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	1986-	1	14/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL	0.00	83.60	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1987-	1	14/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL	0.00	660.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1988-	1	14/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL	0.00	1.524.60	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1990-	2	06/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	356.75	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2058-	1	11/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10784-GRANITOS TEODORO	0.00	2.170.00	
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2059-	1	09/04/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	7841-MAURÍCIO VALENTE	0.00	2.700.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
	<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	2183-	2	13/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	905.52	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2467-	1	14/04/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.432.64	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	TOTAL						0.00	24.246.97
15/04/2021	1881-	1	13/04/2021	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS	0.00	282.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE TURISMO.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1884-	1	13/04/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	430.00	
	Histórico: Material adquirido para o setor de Estradas Vicinais.							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	1886-	1	15/04/2021	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	8129-JANIO DE SOUZA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para transporte de mudança Itaperuna/Rj / Tombos/Mg.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1888-	1	13/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	12990-SEBASTIÃO GERALDO	0.00	540.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1933-	1	12/04/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.37	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.300.00	
	Histórico: Aquisição de pneus destinados para veículo placa HMN 9100.							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	1947-	1	12/04/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	1.440.00	
	Histórico: Serviço de instalação de central de climatização para sede da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 17
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1952-	1	12/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	100.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1953-	1	12/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	50.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QOY 6884.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1955-	1	12/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	120.00	
	Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1956-	1	12/04/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	0.00	37.00	
	Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1971-	1	12/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	4.334.75	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1972-	1	12/04/2021	440 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	14351-MARIA EDUARDA	53.90	385.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Departamento de Esportes e Lazer.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1989-	1	15/04/2021	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2031-	1	13/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	12135-CLAUDIMARIA	0.00	490.00	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2032-	1	13/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12135-CLAUDIMARIA	0.00	252.30	
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2034-	1	13/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12135-CLAUDIMARIA	0.00	551.70	
	Histórico: Material adquirido para os PSFs prevenção e combate ao COVID-19.							
	<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	2332-	1	15/04/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2333-	1	15/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2334-	1	15/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2335-	1	15/04/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	133.89	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2483-	1	15/04/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	22.204.75	
	Histórico: Geenero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para Escolas Municipais							
	<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
						TOTAL	53.90	33.187.35
16/04/2021	1887-	1	14/04/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.37	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO	0.00	710.00	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Patrol setor de Estradas Vicinais.							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	1932-	1	12/04/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	0.00	6.507.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

19 mai 2021 13:45

FOLHA: 18

Período
01/04/2021
até
30/04/2021POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1936-	1	16/04/2021	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.04	8135-MARTHA CUNHA ROCHA	0.00	93.63
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Itaperuna/Rj acompanhada de dois servidores para participarem de reunião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1937-	1	16/04/2021	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8171-LUIS CARLOS SOUSA	0.00	30.90
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%							
1938-	1	16/04/2021	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9418-MARIA DA CONCEIÇÃO	0.00	806.66
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames diversos (Topografia, Ecobiometria, OCT e Retinografia).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1939-	1	16/04/2021	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8143-RENATA TEIXEIRA GEZO	0.00	450.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista e exame de Ecocardiograma.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1940-	1	16/04/2021	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	0.00	627.50
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento Transtorno de Espectro Autista paciente Arthur de Melo Siqueira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1941-	1	16/04/2021	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12596-LUZIA DA CONCEIÇÃO	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Manometria Anorretal paciente Iasmim Araujo Almeida.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1942-	1	16/04/2021	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	170.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Dermatologista paciente Taina de Mello Paranhos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1943-	1	16/04/2021	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7702-LIDIANE MARQUES	0.00	350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropediatra paciente Matheus Henrique Romero Ferreira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1944-	1	16/04/2021	499	02.01.0104122002020033.3.90.48.00	14427-LAISA CASSIANO TRIGO	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento aluguel.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1945-	1	14/04/2021	259	02.06.0115451057510304.4.90.51.02	14428-ULTRA STONE	0.00	18.000.00
Histórico: Material adquirido para calçamento da rua Sebastião Teixeira de Moraes.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
1948-	1	12/04/2021	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	240.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
1949-	1	12/04/2021	32	02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	240.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1950-	1	12/04/2021	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1975-	1	14/04/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	0.00	68.10
Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo Institucional.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1999-	1	16/04/2021	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6472-ALUIZIO ALBERTO LOPES	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2000-	1	16/04/2021	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8947-SUZANA DA PENHA	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2036-	1	13/04/2021	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	80.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa RGC4J56.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2037-	1	13/04/2021	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	100.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 19
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2038-	1	13/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	100.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2039-	1	13/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	135.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2057-	1	13/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	477.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2327-	1	16/04/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	111.37	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2328-	1	16/04/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	110.32	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2331-	1	16/04/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.17	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	TOTAL						0.00	30.476.15
19/04/2021	1946-	1	19/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	428.39	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 375101698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1991-	1	19/04/2021	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Macaé/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1992-	1	19/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14433-PRISCILA DA SILVA	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ginecologista.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1993-	1	19/04/2021	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 mgpara a paciente Ana Paula gonçalves.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1994-	1	19/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	507-SEBASTIAO ALVES LOPES	0.00	500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de reabilitação do paciente Juliano Vasconcelos Lopes.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1995-	1	19/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13309-RAYANE ALVES GUEDES	0.00	130.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de USG do punho esquerdo.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1996-	1	19/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13235-INES LEANDRO ROCHA	0.00	130.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Buona 150 mg.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2001-	1	16/04/2021	429 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	10260-PAULO HENRIQUE	244.30	1.745.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2010-	1	19/04/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13571-ROSILANE ADRIANO DE	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	2011-	1	19/04/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8812-ALESSANDRA BRITO DA	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	2018-	1	16/04/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	92.85	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
 FOLHA: 20
 Período
 01/04/2021
 até
 30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
2019-	1	16/04/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10624-MATHIAS NETTO E R.	0.00	490.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Projeto Criança Feliz).							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
2020-	1	16/04/2021	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	13283-JAR AUTO PEÇAS E	0.00	850.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QMV 1147 da Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2022-	1	16/04/2021	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	2.500.00
Histórico: Aquisição de mascaras de tecido algodão duplas destinados para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
2023-	1	16/04/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	0.00	1.069.50
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
2024-	1	19/04/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	452.93
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
2025-	1	19/04/2021	93	02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	181.17
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2026-	1	19/04/2021	413	02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	232.39
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPF9963, PVS7866							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2027-	1	19/04/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.326.22
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, PZR8859, PVS4202							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2035-	1	16/04/2021	352	02.07.0120608007820423.3.90.39.16	13283-JAR AUTO PEÇAS E	0.00	70.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QVQ 2060.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2054-	1	16/04/2021	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	811.30
Histórico: Materiais de limpeza destinados para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
2055-	1	16/04/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	709.50
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
2064-	1	13/04/2021	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	180.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2065-	1	08/04/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	27.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
2066-	1	19/04/2021	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	462.34
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2067-	1	13/04/2021	248	02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	18.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Conselho Tutelar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2068-	1	13/04/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	36.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
2069-	1	19/04/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	966.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2070-	1	19/04/2021	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	189.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido par aa Polícia Militar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 21
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2072-	1	06/04/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	90.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2074-	1	19/04/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	272.73
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2075-	1	09/04/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	278.13
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2076-	1	14/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	59.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde com recurso Vigilancia em saúde							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2077-	1	13/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	108.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Centro de COVID19							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	2078-	1	19/04/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7505-NILTON TELES	0.00	200.00
Histórico: Ajuda decusto pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	2080-	1	19/04/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	11.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para VISA com recurso vigilancia em saúde							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2081-	1	13/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	173.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2082-	1	19/04/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	134.00
Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em saúde							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2083-	1	19/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	129.14
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2084-	1	12/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	875.65
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2085-	1	12/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	249.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2086-	1	12/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	728.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2087-	1	16/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.336.30
Histórico: Material fornecido para os PSF's em campanha de vacinação							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2202-	1	16/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	881.05
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2204-	1	16/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	4.918.00
Histórico: Marteriais adquiridos para os PSFs,.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2247-	1	19/04/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	254.02
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVK8666							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2249-	1	19/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	5.081.42
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OQM8227, PYA0514, PYJ1941, QNH0399, QPI 5885, QUQ2061, QUO3765, RGC4J56							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 22
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2250-	1	19/04/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	7.829.92	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QQA7814, HEV8968, RETRO, HMM2767, CARREGADEIRA, QUQ2060, QUX9435, AGRALLE, CAT, PVC1882							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2251-	1	19/04/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	4.144.34	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PATROL, NXX0923, RETRO, ORC8201, OQE8271, ROÇADEIRA							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	2252-	1	19/04/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	829.83	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ8819							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2253-	1	19/04/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	930.80	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2495-	1	19/04/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	52.25	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
						TOTAL	244.30	45.556.57
20/04/2021	1997-	1	20/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	1.166.67	
	Histórico: Tarifas de agua no imovel onde funcionava a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1998-	1	20/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	380.11	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funcionava o CAPS I.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2002-	1	20/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14439-JADE VASCONCELOS DE	0.00	350.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento vacina imunoestimulante.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2003-	1	20/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA	0.00	980.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos de grau para o paciente Pedro Moreira Mendonça.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2004-	1	20/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14440-SEBASTIÃO BRAZ	0.00	1.400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Arteriografia Aorto-Iliacas.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2005-	1	20/04/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	104.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2007-	1	20/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	154.14	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição medicamento Pinazan 100 mg para o paciente Diego do Carmo Silva Almeida.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2008-	1	20/04/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	14443-PAULO ZIULKOSKI & CIA	0.00	190.00	
	Histórico: Pagamento de curso de Gestão Financeira.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2009-	1	20/04/2021	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.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	2012-	1	20/04/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13671-IZABEL CRISTINA	0.00	80.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	2013-	1	20/04/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14444-HOSEIAS VENANCIO	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	2014-	1	20/04/2021	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	250.23	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Vigilância Sanitária.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 23
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2015-	1	20/04/2021	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	261.45
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da vigilancia Sanitária.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2017-	1	19/04/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	355.20
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Projeto Criança Feliz).							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2021-	1	16/04/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	750.00
Histórico: Serviço reaçizado em ar condicionado da Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2028-	1	18/04/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	43.00
Histórico: Serviço realizado no Trator da Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2029-	1	18/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	233.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2030-	1	18/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	110.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2033-	1	20/04/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13613-TECNO PONTO	0.00	378.32
Histórico: Serviço prestado para a Secretasria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2040-	1	14/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	44.85
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde com recurso Vigilancia em saúde							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2041-	1	14/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	67.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para VISA com recurso Vigilancia em Saúde							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2042-	1	13/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	68.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Centro de COVID19							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	2043-	1	13/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	152.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2044-	1	12/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	423.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2045-	1	08/04/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	48.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2046-	1	13/04/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	56.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2047-	1	13/04/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	28.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Conselho Tutelar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2048-	1	13/04/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	63.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2049-	1	09/04/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	432.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2050-	1	19/04/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	74.50
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza para o Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 24
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2051-	1	18/04/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	779.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2052-	1	18/04/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	107.20	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2053-	1	18/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	1.283.40	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2056-	1	16/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	0.00	427.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2155-	1	20/04/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.11	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2156-	1	14/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	2.203.86	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2190-	1	20/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	379.84	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2191-	1	20/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	170.46	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2192-	1	20/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL	0.00	334.40	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2206-	1	18/04/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva	0.00	1.000.00	
	Histórico: Serviço prestado em ar condicionado do PSF bairro Niteroi.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2423-	1	20/04/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	7.755.60	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar.							
	<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
						TOTAL	0.00	23.511.04
21/04/2021	2293-	1	21/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	112.67	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2329-	1	21/04/2021	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Vigilancia Sanitaria.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2330-	1	21/04/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.27	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL	0.00	325.96
22/04/2021	68-	1	22/04/2021	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.429.42	
	Histórico: Salário Família abril/2021 funcionarios da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	69-	1	22/04/2021	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	738.25	
	Histórico: Contibuição Sindical funcionarios da Prefeitura abril/2021.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	70-	1	22/04/2021	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	22.546.64	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2021.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 25
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	71-	1	22/04/2021	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	4.963.67
				Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2021.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	72-	1	22/04/2021	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	2.182.90
				Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2021.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	73-	1	22/04/2021	43 2.1.3.01.00.00	14446-REGINA HELENA LOPES	0.00	220.00
				Histórico: Pensão alimenticia abril/2021 descontado do funcionario Marcelo Dias Moraes.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	74-	1	22/04/2021	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	660.00
				Histórico: Pensão alimenticia abril/2021 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	75-	1	22/04/2021	43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	0.00	440.00
				Histórico: Pensão alimenticia abril/2021 descontado do funcionario Edson da Silva.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	76-	1	22/04/2021	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	275.00
				Histórico: Pensão alimenticia abril/2021 descontado do funcionario Luiz caetano Barbosa.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	77-	1	22/04/2021	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	573.66
				Histórico: Pensão alimenticia abril/2021 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	78-	1	22/04/2021	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	275.00
				Histórico: Pensão alimenticia abril/2021 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	79-	1	22/04/2021	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	6.170.10
				Histórico: Salário Família abril/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	80-	1	22/04/2021	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	198.00
				Histórico: Contribuição Sindical mês de abril/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	81-	1	22/04/2021	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.107.63
				Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2021.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	82-	1	22/04/2021	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	1.718.40
				Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2021.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	83-	1	22/04/2021	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	1.646.41
				Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2021.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2016-	1	22/04/2021	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 Leda Clementina Pereira e acompanhante tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2079-	1	22/04/2021	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	7695-FERNANDO CHERIGATI	0.00	29.00
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2088-	1	22/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA	0.00	180.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2089-	1	22/04/2021	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	864.44	2.928.72
				Histórico: Folha pagamento abril/2021 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2090-	1	22/04/2021	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.528.56	12.990.90
				Histórico: Folha pagamento abril/2021 09 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 26
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2091-	1	22/04/2021	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	540.69	7.083.41
Histórico: Folha pagamento abril/2021 06 funcionarios no Abrigo Institucional.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2092-	1	22/04/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	385.25	4.830.83
Histórico: Folha pagamento abril/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2093-	1	22/04/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	466.50	6.100.00
Histórico: Folha pagamento abril/2021 05 funcionarios no Projeto criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2094-	1	22/04/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	256.34	3.215.06
Histórico: Folha pagamento abril/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2095-	1	22/04/2021	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	766.33	6.966.67
Histórico: Folha pagamento abril/2021 06 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2096-	1	22/04/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	514.94	3.703.17
Histórico: Folha pagamento abril/2021 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2097-	1	22/04/2021	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	268.11	2.620.01
Histórico: Folha pagamento abril/2021 01 funcionario na Procuradoria Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2098-	1	22/04/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.092.02	8.786.18
Histórico: Folha pagamento abril/2021 referente ao Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2099-	1	22/04/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	464.18	3.514.47
Histórico: Folha pagamento abril/2021 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2100-	1	22/04/2021	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.589.89	29.929.34
Histórico: Folha pagamento abril/2021 19 funcionarios nos Serviços Administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2101-	1	22/04/2021	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	82.50	1.100.00
Histórico: Folha pagamento abril/2021 01 funcionario nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2102-	1	22/04/2021	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311.30	2.928.72
Histórico: Folha pagamento abril/2021 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2103-	1	22/04/2021	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	435.70	1.320.00
Histórico: Folha pagamento abril/2021 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2104-	1	22/04/2021	425 02.11.0123695036320553.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72
Histórico: Folha pagamento abril/2021 referente ao Secretário Municipal de Turismo e Eventos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2105-	1	22/04/2021	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.013.49	20.389.30
Histórico: Folha pagamento abril/2021 06 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2106-	1	22/04/2021	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	281.61	2.692.58
Histórico: Folha pagamento abril/2021 01 funcionario na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2107-	1	22/04/2021	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72
Histórico: Folha pagamento abril/2021 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2108-	1	22/04/2021	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	102.96	10.840.71
Histórico: Folha pagamento abril/2021 07 Inativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 27
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2109-	1	22/04/2021	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	583.88	10.504.04
Histórico: Folha pagamento abril/2021 07 Pensionistas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2110-	1	22/04/2021	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	351.31	3.067.32
Histórico: Folha pagamento abril/2021 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2111-	1	22/04/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.408.02	23.321.28
Histórico: Folha pagamento abril/2021 14 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2112-	1	22/04/2021	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	434.14	5.557.20
Histórico: Folha pagamento abril/2021 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2113-	1	22/04/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72
Histórico: Folhapagamento abril/2021 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2114-	1	22/04/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.288.44	36.892.62
Histórico: Folha pagamento abril/2021 20 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2115-	1	22/04/2021	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.137.50	21.391.67
Histórico: Folha pagamento abril/2021 14 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2116-	1	22/04/2021	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	742.42	3.793.33
Histórico: Folha pagamento abril/2021 02 funcionarios no Serviço Funcionario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2117-	1	22/04/2021	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	508.78	2.000.00
Histórico: Folha pagamento abril/2021 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2118-	1	22/04/2021	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72
Histórico: Folhapagamento abril/2021 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2119-	1	22/04/2021	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.227.83	15.627.07
Histórico: Folha pagamento abril/2021 09 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2120-	1	22/04/2021	346 02.07.0120608007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.00	3.100.00
Histórico: Folha pagamento abril/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2121-	1	22/04/2021	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	123.00	1.550.00
Histórico: Folha pagamento abril/2021 01 funcionario nas Estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2122-	1	22/04/2021	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.762.79	7.740.00
Histórico: Folha pagamento abril/2021 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2123-	1	22/04/2021	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	50.41	464.44
Histórico: Folha pagamento abril/2021 01 funcionario no setor de Estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2124-	1	22/04/2021	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.898.01	48.164.42
Histórico: Folha pagamento abril/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	2125-	1	22/04/2021	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	858.98	9.722.67
Histórico: Folha pagamento abril/2021 professores e outros profissionais do ensin infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	2126-	1	22/04/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.018.17	85.228.21
Histórico: Folha pagamento abril/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

19 mai 2021 13:45

FOLHA: 28

Período
01/04/2021
até
30/04/2021POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2127-	1	22/04/2021	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.473.05	30.822.82
Histórico: Folha pagamento abril/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	2128-	1	22/04/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.206.55	4.073.03
Histórico: Folha pagamento abril/2021 referente a Secretária Municipal de Educação.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	2129-	1	22/04/2021	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	587.71	6.833.75
Histórico: Folha pagamento abril/2021 04 funcionarios no ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	2130-	1	22/04/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.122.81	37.989.57
Histórico: Folha pagamento abril/2021 28 funcionarios no ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	2131-	1	22/04/2021	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	881.93	7.291.54
Histórico: Folha pagamento abril/2021 05 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	2132-	1	22/04/2021	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	98.52	1.278.06
Histórico: Folha pagamento abril/2021 01 funcionario na Difusão cultural.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2133-	1	22/04/2021	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.640.20	10.519.71
Histórico: Folha pagamento abril/2021 07 funcionarios no ensino infantil.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	2134-	1	22/04/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.195.28	36.230.00
Histórico: Folha pagamento abril/2021 24 agentes comunitarios de saúde.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2135-	1	22/04/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	678.85	4.753.36
Histórico: Folha pagamento abril/2021 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2136-	1	22/04/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.839.35	27.626.83
Histórico: Folha pagamento abril/2021 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2137-	1	22/04/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.721.89	26.601.01
Histórico: Folha pagamento abril/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2138-	1	22/04/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.326.13	20.957.64
Histórico: Folha pagamento abril/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2139-	1	22/04/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	874.44	4.875.06
Histórico: Folha pagamento abril/2021 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2140-	1	22/04/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.234.38	9.959.92
Histórico: Folha pagamento abril/2021 06 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2141-	1	22/04/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	144.25	1.786.14
Histórico: Folha pagamento abril/2021 01 funcionario no CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2142-	1	22/04/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72
Histórico: Folha pagamento abril/2021 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2143-	1	22/04/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	388.28	2.640.00
Histórico: Folha pagamento abril/2021 02 funcionarios no sistema de saúde.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2144-	1	22/04/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	912.43	7.389.80
Histórico: Folha pagamento abril/2021 04 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 29
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2145-	1	22/04/2021	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	846.84	8.850.00
Histórico: Folha pagamento abril/2021 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2146-	1	22/04/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.776.67	20.625.52
Histórico: Folha pagamento abril/2021 07 funcionarios no Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	2147-	1	22/04/2021	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.007.03	13.611.16
Histórico: Folha pagamento abril/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2148-	1	22/04/2021	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.002.69	12.133.78
Histórico: Folha pagamento abril/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2149-	1	22/04/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.482.65	12.146.59
Histórico: Folha pagamento abril/2021 05 funcionarios no sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2150-	1	22/04/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.220.40	28.526.29
Histórico: Folha pagamento abril/2021 17 funcionarios no sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2151-	1	22/04/2021	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	1.100.00
Histórico: Folha pagamento abril/2021 01 Pensionista.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2152-	1	22/04/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.596.35	4.870.02
Histórico: Folha pagamento abril/2021 03 funcionarios no sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2153-	1	22/04/2021	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.267.06	6.664.67
Histórico: Folha pagamento abril/2021 03 funcionarios na saúde materno infantil.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2154-	1	20/04/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14339-RENATO CASTELANO	0.00	7.500.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	2167-	1	22/04/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	147.95
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2170-	1	20/04/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	0.00	3.100.00
Histórico: Serviço realizado na Retro Escavadeira a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2195-	1	20/04/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	78.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2196-	1	20/04/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	2197-	1	20/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	240.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2200-	1	20/04/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO	0.00	51.96
Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2203-	1	20/04/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	14449-OMEQ MAQUINAS E	0.00	8.080.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2210-	1	20/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE	0.00	2.802.02
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 30
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2392-	1	20/04/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.03	14263-LUIS AUGUSTO VIANA	0.00	70.50
	Histórico: Material adquirido para o setor de Estradas Vicinais.						
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>						
	2492-	1	22/04/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	19.80
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 11.055-8.						
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>						
	TOTAL					120.875.22	846.655.52
23/04/2021	1613-	1	16/04/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.37	9236-TRACBEL S/A	0.00	14.669.90
	Histórico: Aquisição de controladora do modulo do motor VOLVO.						
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>						
	2157-	1	23/04/2021	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 Caick Rodrigues Ventura e acompanhante tratamento de saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	2158-	1	23/04/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	39.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	2159-	1	23/04/2021	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 buscar o paciente Marcelo Serpa e acompanhante de alta hospitalar.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	2160-	1	23/04/2021	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 Laureci Chemp Perucio e acompanhante tratamento de saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	2161-	1	23/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7475-MILENE IZIDORO PEREIRA	0.00	800.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de um exame de Angiotomografia computadorizada multislice da aorta abdominal e ilíacas da paciente Izabel Helena Izidoro Pereira.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	2162-	1	23/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14433-PRISCILA DA SILVA	0.00	500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento medico e consulta.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	2163-	1	23/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1822-ZULEIDE ROCHA DA SILVA	0.00	500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta e procedimento medico.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	2164-	1	23/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13651-MARCOLINA BATISTA	0.00	500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta e procedimento medico.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	2165-	1	23/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11000-APARECIDA TEIXEIRA DE	0.00	300.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica do cranio.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	2166-	1	23/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14450-DAZIELLE REIS DE	0.00	2.800.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de cesariana com laqueadura.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	2168-	1	20/04/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	14452-IMAGENS SANJOANENSE	0.00	344.00
	Histórico: Material adquirido para o Gabinete do Prefeito.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	2171-	1	20/04/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	9236-TRACBEL S/A	498.96	4.536.00
	Histórico: Serviço realizado manutenção da Volvo G930.						
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>						
	2193-	1	20/04/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	10976-CASA DA LAVOURA	0.00	2.094.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	2205-	1	20/04/2021	330 02.06.0126782053420403.3.90.36.99	6497-NIRLEIA MARIA PINHEIRO	136.78	977.00
	Histórico: Prestação de serviço de limpeza de estrada vicinal trecho de acesso ao Distrito de Água Santa de Minas.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 31
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2208-	1	20/04/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7668-CHAVEIRO VALE DO	0.00	60.00
Histórico: Confeção de copia de chave para veículo placa Fiat Pálio da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2209-	1	23/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	296.25
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2211-	1	23/04/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Almoarifado							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2212-	1	23/04/2021	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							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2213-	1	23/04/2021	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							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2214-	1	23/04/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Pingo de Luz							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2215-	1	23/04/2021	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							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2216-	1	23/04/2021	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 Emilio Soares							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2217-	1	23/04/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2218-	1	23/04/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CMEI Olívia Quintão							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2219-	1	23/04/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Camera Bairro Quebra Copos							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2220-	1	23/04/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Camera Bairro Niteroi							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2221-	1	23/04/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2222-	1	23/04/2021	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							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2223-	1	23/04/2021	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 Catune							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2224-	1	23/04/2021	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2225-	1	23/04/2021	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 Familia							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2226-	1	23/04/2021	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							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 32
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2227-	1	23/04/2021	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							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2228-	1	23/04/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazaroni							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2229-	1	23/04/2021	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							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2230-	1	23/04/2021	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							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2231-	1	23/04/2021	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							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2232-	1	23/04/2021	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							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2233-	1	23/04/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2234-	1	23/04/2021	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							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2235-	1	23/04/2021	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							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2236-	1	23/04/2021	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							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2237-	1	23/04/2021	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							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2238-	1	23/04/2021	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 Agua Santa							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2239-	1	23/04/2021	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							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2240-	1	23/04/2021	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							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2241-	1	23/04/2021	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							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2242-	1	20/04/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	500.00
Histórico: Prestação de serviço de Internet para os PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2258-	1	23/04/2021	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 17.177-8.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2318-	1	23/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8375-CRISTÁLIA PRODUTOS	0.00	34.96
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 33
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2496-	1	23/04/2021	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							
	2498-	1	23/04/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	29.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	TOTAL						635.74	32.155.81
26/04/2021	2169-	1	26/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES	0.00	550.00	
	Histórico: Parte pagamento médico do progra 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%							
	2172-	1	26/04/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.731.60	
	Histórico: Folha pagamento horas extras 07 funcionarios na Prevenção e Combate ao COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	2173-	1	26/04/2021	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 Izabel Izidoro Pereira e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2174-	1	26/04/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA	0.00	1.287.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 01/10.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2175-	1	26/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	3.628.05	
	Histórico: Pagamento Dívida Ativa referente aos IPTU exercício de 2018, 2019 e 2020 imóvel onde funcionava o CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2176-	1	26/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	3.797.37	
	Histórico: Pagamento Dívida Ativa referente aos IPTU exercícios de 2018, 2019 e 2020 imóvel onde funcionava a Secretaria Municipla de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2177-	1	23/04/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	18.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2178-	1	23/04/2021	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							
	2179-	1	23/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	354.90	
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	2184-	1	26/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	823.36	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, QOY6884, PZR8859							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2185-	1	26/04/2021	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							
	2186-	1	26/04/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	344.26	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2187-	1	26/04/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	269.67	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2188-	1	26/04/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	611.96	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6631, QXK3876							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2189-	1	26/04/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	172.37	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF8402							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

19 mai 2021 13:45

FOLHA: 34

Período
01/04/2021
até
30/04/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2198-	1	22/04/2021	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	0.00	160.00
Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2201-	1	22/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	357.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2243-	1	26/04/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.106.92
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RPÇADEIRA, NXX0923, RETRO, ORC8180, HEV8969, PATROL							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	2244-	1	26/04/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.524.67
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa CARREGADEIRA, CAT, PVC1882, RANDON, AGRALE, QUX9435							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2245-	1	26/04/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	475.07
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2246-	1	26/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.478.75
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RGC4J56, QNH0399, QNK4646, QUQ2061, PYA0514, PYJ1941, QPI5885, QUO3765, OQM8227							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2275-	1	26/04/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	76.23
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2300-	1	26/04/2021	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.59
Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2301-	1	26/04/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.91
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2302-	1	26/04/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.24
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2319-	1	26/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	0.00	69.84
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2325-	1	22/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	0.00	191.58
Histórico: Materiais adquiridos o CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2326-	1	22/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	0.00	280.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2372-	1	26/04/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	20.091.43
Histórico: Conta de energia elétrica em logradouros públicos.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	2373-	1	26/04/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	251.78
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	2374-	1	26/04/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	15.027.09
Histórico: Conta de energia elétrica em logradouros públicos.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	2494-	1	26/04/2021	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.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2500-	1	26/04/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	203.21
Histórico: Conta de energia elétrica imóvel onde funciona o projeto Criança feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 35
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2609-	1	13/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	3.031.18	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL						0.00	64.422.85
27/04/2021	2180-	1	26/04/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13361-CENTRAL CAMPO	0.00	870.00	
	Histórico: Material adquirido para a Motopoda da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2181-	1	27/04/2021	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	6062-ROGERIO ALVES	0.00	1.037.14	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/07.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2182-	1	27/04/2021	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 Terezinha Carvalho, Maiuza Perucio da Silva, Azilaine Cristina Martins e Nilza Barros da Silva para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2255-	1	27/04/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	13972-BANCO CENTRAL DO	0.00	6.350.00	
	Histórico: Bloqueio Judicial.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2257-	1	27/04/2021	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.35	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2294-	1	27/04/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	59.31	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2295-	1	27/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	30.64	
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2296-	1	27/04/2021	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%							
	2297-	1	27/04/2021	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	25.08	
	Histórico: Tarifa de agiua na Vigilancia Sanitária.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2298-	1	27/04/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	46.52	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2303-	1	27/04/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.43	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2304-	1	27/04/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	204.81	
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2421-	1	27/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	230.92	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2493-	1	27/04/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL						0.00	9.010.95
28/04/2021	2207-	1	28/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7448-GENTIL GOMES DA SILVA	0.00	240.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de Ecocardiograma e Ecocardiograma Doppler Carótidas.							
	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 13:45
FOLHA: 36
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2254-	1	28/04/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14457-JOSÉ TEIXEIRA DO	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2256-	1	28/04/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	13618-DANIELLA SOUZA	0.00	39.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2299-	1	28/04/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.59	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2305-	1	26/04/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	72.60	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2306-	1	26/04/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	470.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2307-	1	26/04/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	3.000.00	
	Histórico: Serviços realizados em ar condicionados da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2465-	1	28/04/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	160.81	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL	0.00	4.197.00
29/04/2021	2259-	1	29/04/2021	64 02.03.0104124002120093.1.90.11.05	6056-CLEUDETE BORÇARI DA	42.12	744.25	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2260-	1	27/04/2021	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.01	14428-ULTRA STONE	0.00	13.500.00	
	Histórico: Aquisição de 15.000 paralelepípedos para calçamento na Rua Renato Otoni Citelli.							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	2261-	1	29/04/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.163.64	
	Histórico: Contas de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo Institucional.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2262-	1	29/04/2021	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 Maria da Conceição O. Loreiro, Maria das Graças Silva Mendes para tratanto de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2263-	1	29/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	154.14	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Pinazan 100 mg para o paciente Diego do Carmo Silva Almeida.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2264-	1	29/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10440-JOÃO ANTONIO	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Angiologista para a paciente Alzira Maria Romero Vellozo.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2265-	1	29/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13758-WENDEL DA SILVA	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontologico.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2266-	1	29/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14458-FRANCISCO LUIZ INACIO	0.00	380.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma com Stresse Farmacologico.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2267-	1	29/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8229-VALERIA PACHECO DE	0.00	498.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Ampola Viscum Fermentado D5 1 ml para a paciente Halana Maria Pacheco Costa.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2268-	1	29/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5725-JULIANA RODRIGUES DA	0.00	270.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Cardiologista para o paciente Caick Rodrigues Ventura.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 37
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2269-	1	29/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7695-FERNANDO CHERIGATI	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2270-	1	29/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11715-SEBASTIÃO LUZ DE	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Oftalmologista.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2271-	1	29/04/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	177.80	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar o paciente Caick Rodrigues Ventura e acompanhante alta hospitalar.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2272-	1	29/04/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	35.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2273-	1	29/04/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	35.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Mnuhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2274-	1	29/04/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	7.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj conduzindo pacientes tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2320-	1	27/04/2021	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							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2321-	1	27/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	3.634.30	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2322-	1	27/04/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	0.00	1.470.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2323-	1	27/04/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	0.00	87.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2391-	1	26/04/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	14263-LUIS AUGUSTO VIANA	0.00	65.00	
	Histórico: Material adquirido para o setor de Estradas Vicinais.							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	2424-	1	26/04/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	15.622.89	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar.							
	<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
	2459-	1	05/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	192.93	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2489-	1	29/04/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	310.30	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	TOTAL						42.12	39.232.65
30/04/2021	84-	1	30/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	21.952.45	
	Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	85-	1	30/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	21.752.03	
	Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2021 funcionarios da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	86-	1	30/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.465.03	
	Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2021 funcionarios do setor de Educação.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 38
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	87-	1	30/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	10.712.02
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2021 funcionarios do Ensino Infantil.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	88-	1	30/04/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.496.07
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2021 funcionarios do Ensino Infantil.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	581-	4	29/01/2021	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	1.509.26
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	582-	4	29/01/2021	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.215.12
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	583-	4	29/01/2021	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	672.44
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	584-	4	29/01/2021	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.311.54
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	585-	4	29/01/2021	383 02.09.0110302042810634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	21.52
Histórico: rateio							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	586-	4	29/01/2021	293 02.06.0125752032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	359.74
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	587-	4	29/01/2021	294 02.06.0125752032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	687.73
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	588-	4	29/01/2021	289 02.06.0125752032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	10.58
Histórico: rateio							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	2276-	1	30/04/2021	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.02	5742-INSS - INSTITUTO	6.170.10	53.150.74
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2277-	1	30/04/2021	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	974.02	60.710.84
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2021 funcionarios da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2278-	1	30/04/2021	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	437.58	16.044.61
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2021 funcionarios do setor de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2279-	1	30/04/2021	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.62	27.217.12
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2021 funcionarios do Ensino Fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2280-	1	30/04/2021	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	16.20	13.661.35
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2021 funcionarios do Ensino Infantil.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2281-	1	28/04/2021	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	14460-THIAGO GARLOPE	205.17	1.465.50
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2282-	1	28/04/2021	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	14459-CARLOS HENRIQUE	641.29	3.642.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2283-	1	28/04/2021	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	5955-FLAVIO NELIO SANTANA	641.29	3.642.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 39
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2284-	1	30/04/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7475-MILENE IZIDORO PEREIRA	0.00	3.000.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Angiotomografia de Aorta Abdominal e Membros Inferiores (Doença Arterial Obstrutiva Periferica a Predominio Direito) possível amputação.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2285-	1	30/04/2021	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 buscar a paciente Izabel Helena Pereira que se encontra de alta hospitalar.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2286-	1	30/04/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Sebastião Machado Neves e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2287-	1	30/04/2021	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 buscar o paciente Sebastião Machado Neves de alta hospitalar.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2288-	1	30/04/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	39.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2289-	1	27/04/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.02	13013-JAMEL MORAIS	0.00	554.80
Histórico: Aquisição de 02 baldes de oleo 15 w 40 DULUB MX2 destinado para o setor de Estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2290-	1	27/04/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.02	12115-PENAU TO PEÇAS	0.00	540.00
Histórico: Aquisição de oleo Hidraulico 46 e 85 w 140 destinados para a secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2291-	1	30/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	159.95
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2292-	1	30/04/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	151.10
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2308-	1	26/04/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS	0.00	1.722.00
Histórico: Fornecimento quentinhas e jarras de suco destinados a funcionarios em serviços setor de Estrada Vicinais.							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	2309-	1	26/04/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	12915-SORAYA BASTOS	0.00	195.50
Histórico: Fornecimento de quentinhas, jarros de suco e agua mineral destinados para Policiais Militares em serviço no municipio.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2310-	1	26/04/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS	0.00	207.00
Histórico: Fornecimento de quentinhas destinadas para profissionais dos PSFs.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2311-	1	26/04/2021	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.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2312-	1	30/04/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	920.23
Histórico: Locação imovel localizado a Praça Dona Teodoro, 87 para funcionamento da Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2313-	1	30/04/2021	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	14312-DULCE DA MOTTA	0.00	1.456.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2314-	1	30/04/2021	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.603.27
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2315-	1	30/04/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS	0.00	798.22
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Programa Criança Feliz							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2316-	1	30/04/2021	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	1.327.46
Histórico: Locação de imovel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:45
FOLHA: 40
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2317-	1	30/04/2021	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	893.29	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2462-	1	30/04/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.241.03	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2463-	1	30/04/2021	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	11220-EMATER - MG	0.00	6.488.06	
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2464-	1	30/04/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.541.16	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2466-	1	30/04/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.64	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2469-	1	30/04/2021	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.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2482-	1	30/04/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	0.00	510.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2491-	1	30/04/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	508.95	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2497-	1	30/04/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	171.16	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2499-	1	30/04/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	283.75	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2510-	1	27/04/2021	40 02.01.0106182002020053.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00	
	Histórico: Prestação de serviços de consultoria jurídica.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL	9.087.27	289.801.98
						TOTAL GERAL DESTA PERÍODO.....	131.959.84	1.904.606.74

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL