

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 jul 2020 13:00 FOLHA: 1 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/06/2020	2510-	1	01/06/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Carlos de Oliveira tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2512-	1	29/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS	0.00	3.873.00
Histórico: Fornecimento de lanches para pessoal na barreira de Tombos prevenção e combate ao COVID-19.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2513-	1	01/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	4.370.86
Histórico: OPeças fornecidas para manutenção de veiculo de placa NXX0933							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2542-	1	01/06/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	499.67
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2543-	1	01/06/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	499.67
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2544-	1	01/06/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	499.66
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2545-	1	01/06/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	108.00
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2546-	1	01/06/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	108.00
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2547-	1	01/06/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	108.00
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2548-	1	01/06/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	240.00
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2549-	1	01/06/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	246.74
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8402							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2550-	1	01/06/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	246.74
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para seguro de veiculo de placa HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2551-	1	29/05/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	845.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 8403.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2553-	1	29/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2222-ANTONIO CITELI	0.00	41.82
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF's							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2554-	1	29/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2222-ANTONIO CITELI	0.00	178.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF's							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2555-	1	29/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	29.80
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2563-	1	01/06/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	239.78
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2564-	1	01/06/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	246.74
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para seguro de veiculo de placa HLF8402							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 jul 2020 13:00 FOLHA: 2 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2565-	1	01/06/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	246.74	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para seguro de veiculo de placa HLF8403								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2566-	1	01/06/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	239.78	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2567-	1	01/06/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	246.74	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para seguro de veiculo de placa HLF8402								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2568-	1	01/06/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	246.74	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para seguro de veiculo de placa HLF8403								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2600-	1	29/05/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES	0.00	1.200.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2601-	1	29/05/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	2.200.00	
Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2602-	1	01/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	8637-3 R E L	0.00	324.00	
Histórico: Material fornecido para o PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2736-	1	01/06/2020	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.75	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxxarifado.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2737-	1	01/06/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.89	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2738-	1	01/06/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.89	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2739-	1	01/06/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.89	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2742-	1	01/06/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.02	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2743-	1	01/06/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.07	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2744-	1	01/06/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.91	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2745-	1	01/06/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.26	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2746-	1	01/06/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	226.09	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2747-	1	01/06/2020	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.38	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2805-	1	01/06/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	3.409.00	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante durante o exercício financeiro de 2020								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 jul 2020 13:00 FOLHA: 3 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2815-	1	01/06/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	83.82	1.676.42	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2838-	1	29/05/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	320.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2841-	1	29/05/2020	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	42.42	303.00	
	Histórico: Pintura de faixas para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2842-	1	29/05/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	8.005.02	
	Histórico: Serviço prestado por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2883-	1	01/06/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	6.552.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ADministração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2903-	1	01/06/2020	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.07	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					126.24	38.708.24	
02/06/2020	2514-	1	02/06/2020	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	238.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2595-	1	29/05/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA	0.00	200.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2690-	1	02/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	49.20	
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2692-	1	02/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	31.57	
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2694-	1	02/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	38.15	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2695-	1	02/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	62.79	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2696-	1	02/06/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	21.97	
	Histórico: Material fornecido para Policia Militar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2697-	1	13/05/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	125.91	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2698-	1	02/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	124.06	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2735-	1	02/06/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	72.68	
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2760-	1	02/06/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	31.57	
	Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 jul 2020 13:00 FOLHA: 4 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2806-	1	02/06/2020	293 02.06.0125752032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	359.74
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	2807-	1	02/06/2020	294 02.06.0125752032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	687.73
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	2808-	1	02/06/2020	289 02.06.0125752032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	10.58
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	2809-	1	02/06/2020	383 02.09.0110302042810634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	21.73
Histórico: repasse							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2810-	1	02/06/2020	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	685.19
Histórico: repasse							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2811-	1	02/06/2020	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.343.32
Histórico: repasse							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2812-	1	02/06/2020	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	1.509.26
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2813-	1	02/06/2020	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.215.12
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2816-	1	29/05/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	24.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2817-	1	29/05/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	32.00
Histórico: Material adquirido para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2818-	1	29/05/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	24.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2819-	1	29/05/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	168.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2832-	1	01/06/2020	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	26.88
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2839-	1	01/06/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	163.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUO 3765.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2840-	1	01/06/2020	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	60.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 7866.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3072-	1	01/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	0.00	3.182.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3220-	1	02/06/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.97
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3221-	1	02/06/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.10
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			27 jul 2020 13:00 FOLHA: 5 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3225-	1	02/06/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	7302-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	2.65
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP			
					TOTAL	0.00	11.520.17
03/06/2020	103-	1	03/06/2020	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	89.502.56
				Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2593-	1	03/06/2020	395 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	42.000.00
				Histórico: Parte pagamento 5ª parcela subvenção conforme Lei Municipal 1712 de 27 de dezembro de 2019.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2594-	1	03/06/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.924.15
				Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de maio/2020.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2657-	1	03/06/2020	120 02.04.0112365018510704.4.90.51.02	13393-EXPRESSO	0.00	23.716.09
				Histórico: Ampliação de Creche Municipal			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%			
	2671-	1	01/06/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	11986-VERONICA BARROS	175.56	1.254.00
				Histórico: Serviço prestado de apoio no Distrito de Catune e Água Santa de Minas para prevenção e combate ao COVID-19.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2718-	1	03/06/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13937-SONIA MENDONÇA CITELI	0.00	150.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2719-	1	03/06/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	1091-AILSON TEODORO MEIRA	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2763-	1	03/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.178.48
				Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QNH0399, PYA0515, PYJ1941, QUQ2061, QUO3765, QNK4646, QPI5885, OQM8227			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2764-	1	03/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	744.38
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa QOY6884, PZR8859			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2765-	1	03/06/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	319.70
				Histórico: Combustível fornecido para VISA para veículos de placa PVS7866			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	2766-	1	03/06/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	7.499.23
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa RETRO. PATROL, PÁ CARREGADEIRA, BUDNY, PVC1882, QQA7814, QQA7814, QUX9435			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2767-	1	03/06/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.074.04
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa ORC8180, RETRO			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2768-	1	03/06/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	504.67
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa hmg6705			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2769-	1	03/06/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	499.27
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa OQE8271, HMN9100			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2770-	1	03/06/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	237.35
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículos de placa QXK3876			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	2771-	1	03/06/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	365.77
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veículos de placa PVS4207, OPZ5183			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 jul 2020 13:00 FOLHA: 6 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2772-	1	03/06/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	229.15
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2773-	1	03/06/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	902.61
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2820-	1	29/05/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	434.69
Histórico: Serviços de exames de RX destinados aos PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2821-	1	29/05/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	1.045.00
Histórico: Serviço de exames de RX para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2822-	1	01/06/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	146.30	1.045.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2823-	1	01/06/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	146.30	1.045.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2824-	1	01/06/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	146.30	1.045.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2828-	1	01/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	240.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado ao pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3061-	1	01/06/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	78.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3062-	1	01/06/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	515.70
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
TOTAL						614.46	184.749.84
04/06/2020	2614-	1	04/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	1.768.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2615-	1	01/06/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	10505-ALEKSANDER DE SOUZA	234.50	1.675.00
Histórico: Serviço prestado na barreira de Tombos para prevenção e combate ao COVID-19.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2616-	1	01/06/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	6664-ANDERSON MENESES DE	260.68	1.862.00
Histórico: Serviço prestado na barreira de Tombos para prevenção e combate ao COVID-19.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2617-	1	01/06/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	8991-MARCIO RODRIGUES DE	208.60	1.490.00
Histórico: Serviço prestado na barreira de Tombos prevenção e combate ao COVID-19.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2658-	1	04/06/2020	269 02.06.0115451057520323.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.163.33
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Jader José Barros Cassim referente a NF nº 22.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	2659-	1	04/06/2020	269 02.06.0115451057520323.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	242.00
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Jader José Barros Cassim referente a NF nº 22.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	2667-	1	04/06/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	884.00
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 jul 2020 13:00 FOLHA: 7 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2668-	1	04/06/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6576-SIRIO LAURINDO	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropediatra para paciente Mel Aparecida Mariano de Jesus.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2669-	1	04/06/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2670-	1	01/06/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	9167-HERICSON PIRASSOL	234.50	1.675.00	
Histórico: Serviço prestado na barreira de Tombos para prevenção e combate ao COVID-19.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2720-	1	01/06/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	25.00	
Histórico: Serviço de manipulação de acido tricloroacético 20 ml destinado ao PSF bairro Niteroi.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	2776-	1	04/06/2020	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	15.251.35	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarid e Educação para manutenção de cestas de merenda para alunos								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
	2814-	1	04/06/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2829-	1	01/06/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	5590-LEONEL DOS SANTOS	0.00	370.00	
Histórico: Serviço prestado no veículo placa PVS 4207.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2865-	1	04/06/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	594.66	
Histórico: Serviços de postais telematicos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3075-	1	01/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12135-CLAUDIMARIA	0.00	255.00	
Histórico: Material adquirido para os PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	3076-	1	01/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12135-CLAUDIMARIA	0.00	102.00	
Histórico: Material adquirido para os PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
TOTAL						938.28	30.957.34	
05/06/2020	2686-	1	05/06/2020	395 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	10.000.00	
Histórico: Parte pagamento 5ª parcela subvenção conforme Lei Municipal 1712 de 27 de dezembro de 2019.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2693-	1	05/06/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	89.00	
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2721-	1	05/06/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO	0.00	1.018.87	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 18/24.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2722-	1	05/06/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	6193-LETICIA MONTEIRO	0.00	1.500.00	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 18/18.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	2723-	1	05/06/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS	0.00	1.050.00	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 13/19.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2724-	1	05/06/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	8043-NILCE CLARET BETA DE	0.00	800.00	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 08/21.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2725-	1	05/06/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6068-FERNANDO MEIRA ALVES	0.00	1.400.00	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/16.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 jul 2020 13:00 FOLHA: 8 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2877-	1	05/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	26.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2892-	1	01/06/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	220.00	
	Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal Diario Oficial de União.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3064-	1	01/06/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	0.00	2.200.00	
	Histórico: Confeção de blocos de receitauro para os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3071-	1	01/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2349- EGLISSON	0.00	350.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3073-	1	01/06/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa QUF 0551.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3074-	1	01/06/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA	0.00	1.400.00	
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa PVK 8666.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3077-	1	01/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	240.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3080-	1	05/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	520.00	
	Histórico: Mediamento fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	TOTAL					0.00	20.953.87	
08/06/2020	2774-	1	08/06/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	699.92	
	Histórico: Serviço de seguro pestado para veiculo de placa PVS4202							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2855-	1	08/06/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	88.78	
	Histórico: Pagamento Art. nº 1420200000000.071241.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2917-	1	04/06/2020	138 02.04.0112365019020703.3.90.30.99	13706-GRAFICA EDITORA	0.00	13.510.75	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2924-	1	05/06/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13351-MECANICA HIDRAULICA	0.00	130.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3207-	1	05/06/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	250.00	
	Histórico: Serviço prestado de Fisioterapia.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3236-	1	05/06/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	2.446.92	
	Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	17.126.37	
09/06/2020	2755-	1	09/06/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	0.00	320.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento terapeuta ocupacional paciente menor Arthur de Melo Siqueira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2756-	1	09/06/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8574-LUCIANA MEDEIROS	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento teste alergico paciente Luana Cassiano Maia.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2783-	1	09/06/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7885-KELLY CRISTINA	0.00	700.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia da mama.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			27 jul 2020 13:00 FOLHA: 9 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2784-	1	09/06/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8597-MICHELLE DUAYER	0.00	150.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2837-	1	05/06/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	9950-GERAIS ROLAMENTOS E	0.00	160.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2846-	1	05/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	571.00
				Histórico: Materiais adquiridos para o PSF no Distrito de Catune.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2847-	1	05/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	165.60
				Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2870-	1	05/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	9056-LUCINETE RODRIGUES	0.00	90.00
				Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2913-	1	01/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8375-CRISTÁLIA PRODUTOS	0.00	67.60
				Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CEBAF			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	2919-	1	09/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	667.80
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	3063-	1	06/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	1.352.50
				Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	3065-	1	03/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	3.862.00
				Histórico: Serviços prestados para os PSFs.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
					TOTAL	0.00	8.406.50
10/06/2020	2836-	1	10/06/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementino tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2874-	1	08/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10875-FREITAS FRANCISCO	0.00	175.00
				Histórico: aquisição de suplementos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2876-	1	08/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	0.00	4.500.50
				Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2878-	1	08/06/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	430.00
				Histórico: Material adquirido para Secretaria Municipal de Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2879-	1	08/06/2020	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	10.595.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretariua de Educação			
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
	2880-	1	08/06/2020	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.468.80
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretariua de Educação			
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
	2884-	1	10/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	83.12
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2885-	1	10/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	55.76
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 jul 2020 13:00 FOLHA: 10 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2886-	1	05/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>	2222-ANTONIO CITELI	0.00	209.10
	2887-	1	05/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>	2222-ANTONIO CITELI	0.00	628.69
	2888-	1	09/06/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07 Histórico: Gneero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2222-ANTONIO CITELI	0.00	224.95
	2889-	1	09/06/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2222-ANTONIO CITELI	0.00	94.60
	2890-	1	08/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para os PSFs. <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>	2222-ANTONIO CITELI	0.00	223.50
	2891-	1	08/06/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07 Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2222-ANTONIO CITELI	0.00	60.20
	3008-	1	08/06/2020	300 02.06.0115452032820363.3.90.36.99 Histórico: Confeção de faixas para o setor de Parques e Jardins. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	7368-GETULIO GONÇALVES	44.10	315.00
	3009-	1	08/06/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 Histórico: Confeção de adesivo para a Secretaria Municipal de Obras. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	7368-GETULIO GONÇALVES	4.90	35.00
	3066-	1	06/06/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>	13942-LOJA DE COURO ITAQUI	0.00	510.00
	3406-	1	10/06/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	12503-ACTCON SOLUÇÕES	0.00	1.416.67
	TOTAL					49.00	21.195.89
12/06/2020	2864-	1	10/06/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 Histórico: Serviço de exame laboratorial de SWAB COVID-19. <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>	10544-LAC JOSE AMARO LTDA	0.00	380.00
	2869-	1	10/06/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para a Sede Prefeitura. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	60.00
	3067-	1	10/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	240.00
	TOTAL					0.00	680.00
15/06/2020	2871-	1	09/06/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 Histórico: Serviços prestado para os PSF's <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	2.873.70
	2872-	1	12/06/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 Histórico: Prestação de serviços de exames diversos para os PSFs. <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	7.733.10
	2873-	1	09/06/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 Histórico: Serviço presado para Secretaria de Saúde <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	2.539.00
	2920-	1	12/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 Histórico: Peça fornecida para veiculo 0323	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	480.40

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			27 jul 2020 13:00 FOLHA: 11 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2921-	1	15/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	670.52
				Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veículo de placa PYA0515			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2922-	1	15/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	4.030.66
				Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veículo de placa OQM8227			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2923-	1	12/06/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	420.00
				Histórico: Serviços prestados em impressoras da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3068-	1	10/06/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13948-NEY PAES BARRETO	0.00	140.00
				Histórico: Serviço prestado para a Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3079-	1	10/06/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	480.00
				Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	3150-	1	10/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	1.500.00
				Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionários do Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3239-	1	15/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	187.50
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
					TOTAL	0.00	21.054.88
16/06/2020	2866-	1	16/06/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6096-MAURICIO LUIZ	0.00	250.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de endoscopia para retirada de corpo estranho na garganta.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2867-	1	16/06/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	0.00	100.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2868-	1	16/06/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13813-ANDREIA MORAES DE	0.00	150.00
				Histórico: Ajuda de custo para procedimento lesão no nariz paciente Chaylon Moraes Silva.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2881-	1	16/06/2020	395 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	58.000.00
				Histórico: Restante pagamento 5ª parcela subvenção conforme Lei Municipal 1712 de 27 de dezembro de 2019.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2893-	1	12/06/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	678.00
				Histórico: Serviço realizado na retroescavadeira da Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2894-	1	12/06/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	230.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 2759.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2895-	1	12/06/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	52.80
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2897-	1	15/06/2020	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	5825-VERA LÚCIA FINOTI	0.00	1.500.00
				Histórico: Aquisição de 01 nebulizador 4 saídas medicate destinado para o PSF bairro Quebra Copos.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	2899-	1	16/06/2020	86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	13947-LUIZ FERNANDO CITELLI	0.00	25.08
				Histórico: Restituição de valor pago indevidamente.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2900-	1	16/06/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.94
				Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Projeto Criança Feliz.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 jul 2020 13:00 FOLHA: 12 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2992-	1	12/06/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	13786-JULIANA DA SILVA	0.00	1.500.00
	Histórico: Serviço prestado na Pá Carregadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2994-	1	12/06/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00
	Histórico: Aquisição de água mineral para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2995-	1	12/06/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	40.00
	Histórico: Aquisição de agua mineral para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2996-	1	12/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	88.00
	Histórico: Aquisição de água mineral destinado para os PSFs.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3069-	1	12/06/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	60.00
	Histórico: Serviço prestado na Viatura da Polícia Militar placa QMV 1147.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3070-	1	12/06/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	80.00
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa QUQ 2061.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3081-	1	14/06/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	0.00	1.045.00
	Histórico: Serviços prestados para os PSFs.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3188-	1	16/06/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.91
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3189-	1	16/06/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.96
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3234-	1	16/06/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.97
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3240-	1	16/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	106.75
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3241-	1	16/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	541.80
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3298-	1	16/06/2020	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	106.63
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitária.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3389-	1	16/06/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	133.59
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					0.00	65.022.43
17/06/2020	2896-	1	17/06/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Vera Lucia Ferreira tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2898-	1	17/06/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	58.15
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg e Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2901-	1	15/06/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	76.00
	Histórico: Serviço de manipulação 250g papaina 10% destinado ao PSF bairro Niteroi.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 jul 2020 13:00 FOLHA: 13 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2902-	1	15/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13951-E F CASSA FARMACIA	0.00	338.85
Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2912-	1	15/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	6.304.40
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para Secretaria Municipal de Saúde atendimento Ordem Judicial.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2918-	1	08/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	2.837.37
Histórico: Meicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2933-	1	17/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	4.742.21
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0515, PYJ1941, QUO3765, QNK4646, QPI5885, HLF6534, OQM8227							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2934-	1	17/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.534.92
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, QOY6883, QOY6884, PZR8859 aquisi..o de combustivel.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2935-	1	17/06/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	336.40
Histórico: Combustível fornecido para VISA para veiculos de placa PVS7866							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2936-	1	17/06/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	8.477.21
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, BUDNY, MOTOPODA, RETRO, PATROL, PVC1882, HMN2767, QQA7814, QUX9435							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2937-	1	17/06/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	205.54
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2938-	1	17/06/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.241.69
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2939-	1	17/06/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.333.55
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa orc8180, orc8201							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2940-	1	17/06/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	573.41
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2941-	1	17/06/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	134.37
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2942-	1	17/06/2020	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	86.42
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2943-	1	17/06/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	235.19
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2944-	1	17/06/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	873.59
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2945-	1	17/06/2020	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	103.46
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3185-	1	17/06/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	63.75
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3186-	1	17/06/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 jul 2020 13:00 FOLHA: 14 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.00.00 Recursos Ordinários								
3187-	1	17/06/2020	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.92	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
3224-	1	17/06/2020	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
TOTAL						0.00	31.852.04	
18/06/2020	2904-	1	15/06/2020	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	1677-SEBASTIAO CARLOS DE S.	121.80	870.00	
Histórico: Serviços contabeis para a Escola Municipal Savina Lazoni.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2905-	1	15/06/2020	197	02.04.0212365019020203.3.90.36.99	1677-SEBASTIAO CARLOS DE S.	121.80	870.00	
Histórico: Serviços contaveis para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2906-	1	15/06/2020	153	02.04.0212361018820183.3.90.36.99	1677-SEBASTIAO CARLOS DE S.	159.42	900.00	
Histórico: Serviços contabeis para a Escola Municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2907-	1	15/06/2020	153	02.04.0212361018820183.3.90.36.99	1677-SEBASTIAO CARLOS DE S.	229.51	970.00	
Histórico: Serviços contabeis para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2911-	1	15/06/2020	329	02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.263.00	
Histórico: Material adquirido para o setor de estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2925-	1	15/06/2020	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5945-RITA DE CASSIA VICENTE	0.00	382.00	
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
2946-	1	05/06/2020	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	609.78	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
2947-	1	18/06/2020	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	834.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
2948-	1	01/06/2020	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	46.90	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
2949-	1	18/06/2020	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	412.00	
Histórico: Material fornecido para o PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
2950-	1	15/06/2020	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.077.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
2951-	1	18/06/2020	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	84.56	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
2952-	1	01/06/2020	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	66.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
2953-	1	18/06/2020	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	17.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2954-	1	16/06/2020	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	138.10	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para alimentação pessoal na barreira de Tombos combate e prevenção ao COVID-19.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	27 jul 2020 13:00 FOLHA: 15 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2955-	1	16/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	104.00
Histórico: Material adquirido para Barreira de Tombos combate e prevenção ao COVID-19.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2956-	1	16/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	385.40
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para funcionarios dos PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2957-	1	16/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	208.00
Histórico: Material adquirido para a barreira de Tombos prevenção e combate ao COVID-19.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2958-	1	16/06/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	56.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Vigilancia Sanitaria.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2959-	1	16/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	38.18
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para alimentação pessoal em serviço na barreira de Tombos prevenção e combateo ao COVID-19.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2960-	1	16/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	27.93
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para alimentação pessoal da barreira de Tombos prevenção e combate ao COVID-19.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2961-	1	16/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	327.17
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2962-	1	16/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	46.60
Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2963-	1	16/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	378.98
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2964-	1	16/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	73.95
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2965-	1	18/06/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	44.71
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2966-	1	18/06/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	653.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para confecção de cesta básica							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2967-	1	18/06/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	77.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2968-	1	18/06/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	91.55
Histórico: Material fornecido para Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2969-	1	18/06/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	163.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2970-	1	18/06/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	142.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2971-	1	18/06/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	145.95
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2972-	1	18/06/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	617.69
Histórico: Gneero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 jul 2020 13:00 FOLHA: 16 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
2973-	1	18/06/2020	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.00	
Histórico: Material fornecido para confecção de cesta básica								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
2974-	1	18/06/2020	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	328.91	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2975-	1	04/06/2020	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	92.25	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2976-	1	18/06/2020	349	02.07.0120608007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	104.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2977-	1	18/06/2020	349	02.07.0120608007820423.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	32.42	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2978-	1	01/06/2020	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	59.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2979-	1	15/06/2020	164	02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	583.80	
Histórico: Genero Alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
2980-	1	16/06/2020	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	748.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2981-	1	16/06/2020	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.845.40	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2982-	1	16/06/2020	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	21.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2983-	1	16/06/2020	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.094.00	
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção das escolas municipais.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2984-	1	16/06/2020	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.181.50	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2985-	1	16/06/2020	349	02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	45.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2986-	1	16/06/2020	349	02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	159.60	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2987-	1	16/06/2020	349	02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	18.90	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2988-	1	16/06/2020	248	02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	296.72	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2989-	1	16/06/2020	349	02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.673.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2990-	1	16/06/2020	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	100.50	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 jul 2020 13:00 FOLHA: 17 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2991-	1	16/06/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	22.00	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social -FEAS							
	2993-	1	12/06/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	200.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2997-	1	17/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	209.10	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido ao PSF							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2998-	1	17/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	519.09	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido ao PSF							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2999-	1	16/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	223.50	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o PSF bairro Niteroi.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3083-	1	14/06/2020	339 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	13632-LUIS GUSTAVO ABDO	0.00	1.175.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3084-	1	14/06/2020	339 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	13632-LUIS GUSTAVO ABDO	0.00	1.175.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3085-	1	14/06/2020	339 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	13632-LUIS GUSTAVO ABDO	0.00	1.175.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3086-	1	18/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	391.51	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3087-	1	15/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	630.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches para pessoal em serviços nos PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3157-	1	10/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	132.76	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3158-	1	18/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	307.50	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3257-	1	15/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	5.766.17	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	TOTAL						632.53	35.470.58
19/06/2020	2908-	1	19/06/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2909-	1	19/06/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8202-RITA DE CASSIA LOSQUE	0.00	260.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologista para cirurgia de catarata urgencia.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2910-	1	19/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.439.44	
	Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa PYA0514							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	2928-	1	15/06/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	13888-NATHAN SOUZA SILVA	242.20	1.730.00	
	Histórico: Confeção de EPIs para combate a pandemia COVID-19 aventais, toucas e mascaras.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 jul 2020 13:00 FOLHA: 18 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3052-	1	19/06/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12635-JADER JOSÉ BARROS	0.00	6.807.74
	Histórico: Restituição de cheque calção obras Praça Distrito de Catune e Creche Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3060-	1	16/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	1.764.61
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3082-	1	14/06/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	13956-ADAO MARCOS COSTA	72.24	516.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3190-	1	19/06/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.97
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3235-	1	19/06/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.91
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3242-	1	19/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	2.600.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3264-	1	15/06/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	30.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYJ 1941.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3265-	1	15/06/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	1.932.60
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa NXX 0923.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3266-	1	15/06/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	60.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3289-	1	19/06/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	164.66
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3299-	1	19/06/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	86.35
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3432-	1	15/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5825-VERA LÚCIA FINOTI	0.00	75.00
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	TOTAL					314.44	18.571.28
20/06/2020	2826-	1	20/06/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00
	Histórico: Repasse para a AMM.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2827-	1	20/06/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00
	Histórico: Repasse para AMM.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3056-	1	17/06/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13351-MECANICA HIDRAULICA	0.00	120.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	1.080.00
22/06/2020	2929-	1	19/06/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	7484-CARLOS DANIEL	146.30	1.045.00
	Histórico: Serviço prestado de fiscalização e vigilancia sanitaria no combate e prevenção ao COVID-19.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	2930-	1	19/06/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	6250-JOSE HOMERO CHENGUE	146.30	1.045.00
	Histórico: Serviço prestado de fiscalização e vigilancia sanitaria no comate e prevenção ao COVID_19.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 jul 2020 13:00 FOLHA: 19 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
2931-	1	19/06/2020	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	220.00
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2932-	1	19/06/2020	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	663.96
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3005-	1	22/06/2020	268	02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	88.78
Histórico: Pagamento Art nº 142020000006095246.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3010-	1	22/06/2020	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13239-TALOANE DO CARMO	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3011-	1	22/06/2020	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11267-CRELDIZANI MARIA DA	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3012-	1	22/06/2020	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13883-WERIKS LEANDRO NERIS	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3013-	1	22/06/2020	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8982-GLORIA MARIA DE SOUZA	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3022-	1	22/06/2020	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	43.61
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3023-	1	22/06/2020	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13914-ELIOMAR MIRANDA DE	0.00	140.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3053-	1	19/06/2020	352	02.07.0120608007820423.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	240.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3059-	1	20/06/2020	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	1.176.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
3383-	1	22/06/2020	251	02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	191.19
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3433-	1	20/06/2020	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.35	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	5.240.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
TOTAL						292.60	10.993.54
23/06/2020	3000-	1	23/06/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Almeida Cherigate e Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3001-	1	23/06/2020	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9013-ANGELA MARIA DA SILVA	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento punção de tireoide.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3002-	1	23/06/2020	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13957-JACIRA DA SILVA	0.00	380.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de ecocardiograma com stress farmacologico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3003-	1	23/06/2020	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8202-RITA DE CASSIA LOSQUE	0.00	1.000.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de atarata de urgencia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 jul 2020 13:00 FOLHA: 20 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3004-	1	23/06/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3007-	1	19/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	716.46
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3021-	1	23/06/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	168.23
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3057-	1	20/06/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	135.00
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 7918.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3058-	1	20/06/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	0.00	241.50
	Histórico: Materiais adquiridos para a Sede Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3088-	1	20/06/2020	300 02.06.0115452032820363.3.90.36.99	7944-VANDER GODINHO	16.38	117.00
	Histórico: Serviço de limpeza em praça pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3149-	1	23/06/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	162.69
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					16.38	3.390.88
24/06/2020	3014-	1	24/06/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.333.25
	Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios 05 funcionarios na Prevenção e Combate ao COVID-19.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3015-	1	24/06/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar o paciente Gabriel Miranda que se encontra de alta hospitalar.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3016-	1	24/06/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Gabriel Miranda tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3017-	1	24/06/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Sirlei lima de Souza Muniz tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3018-	1	24/06/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE	0.00	2.850.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de Hernia supra umbilical incisional.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3019-	1	24/06/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6306-EMANUELLE SOUZA DE	0.00	750.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cateterismo cardiaco de urgencia paciente Debora Pereira de Souza.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3020-	1	24/06/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	64.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg para reunião sobre o COVID-19.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3024-	1	22/06/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	94.00
	Histórico: Serviço prestado de manipulação de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3159-	1	24/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	749.44
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3181-	1	24/06/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	367.86
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 jul 2020 13:00 FOLHA: 21 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3183-	1	24/06/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	82.08
	Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3184-	1	24/06/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	834.69
	Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3197-	1	23/06/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	447.28
	Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de veiculo de placa OPZ5183						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3233-	1	24/06/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	90.24
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3243-	1	24/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	36.21
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3254-	1	20/06/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	825.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3256-	1	20/06/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	162.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3274-	1	24/06/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	81.58
	Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3421-	1	20/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	415.12
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3428-	1	24/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13567-ATONS DO BRASIL	0.00	78.00
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	TOTAL					0.00	10.570.75
25/06/2020	109-	1	25/06/2020	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.716.41
	Histórico: Salário família junho/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	110-	1	25/06/2020	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	444.67
	Histórico: Contribuição sindical junho/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	111-	1	25/06/2020	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	266.82
	Histórico: Contribuição sindical junho/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	112-	1	25/06/2020	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.417.98
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2020.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	113-	1	25/06/2020	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	3.469.65
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2020.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	114-	1	25/06/2020	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	1.071.27
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2020.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3025-	1	22/06/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	9167-HERICSON PIRASSOL	39.20	280.00
	Histórico: Serviço de apoio na barreira de Tombos prevenção e combate ao COVID-19.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 jul 2020 13:00 FOLHA: 22 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3026-	1	22/06/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	8991-MARCIO RODRIGUES DE	13.16	94.00	
Histórico: Serviço prestado de apoio na barreira de Tombos prevenção e combate ao COVID-19.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	3027-	1	25/06/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.999.95	24.215.00	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 23 Agentes Comunitarios de Saúde.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	3028-	1	25/06/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	914.54	5.481.35	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	3029-	1	25/06/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.061.20	46.963.69	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 17 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	3030-	1	25/06/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.323.64	17.039.23	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	3031-	1	25/06/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.724.27	10.098.50	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 07 funcionarios na Medicina Preventiva.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	3032-	1	25/06/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.220.65	6.558.87	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 04 funcionarios no NASF.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	3033-	1	25/06/2020	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.253.01	8.037.65	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	3034-	1	25/06/2020	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.242.28	6.298.92	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 03 funcionarios na Saúde Materno infantil.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	3035-	1	25/06/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.957.62	25.687.46	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 13 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	3036-	1	25/06/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13960-RAQUEL DE SOUZA	0.00	600.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento frenectomia e raspagem gengivalno paciente João Vitor esteves.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3037-	1	25/06/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO	0.00	4.734.90	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care paciente Rogério Gonçalves da Silva Ordem Judicial.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3038-	1	25/06/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11660-MILLAINA CHERIGATI	0.00	1.400.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamentpo parto cesariana de risco da paciente Sidirene Cherigati Bandoli Ribeiro.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3039-	1	25/06/2020	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	945.96	4.555.25	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 03 funcionarios na Vigilancia Sanitária.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	3040-	1	25/06/2020	418 02.09.0110305042920533.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	999.70	6.832.53	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	3041-	1	25/06/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.471.38	14.150.31	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 08 funcionarios no CAPS I.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	3042-	1	25/06/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	259.44	3.231.30	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 02 funcionarios no CAPS I.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	3043-	1	25/06/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	621.21	1.607.53	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 01 funcionario no Sistema de Saúde.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	27 jul 2020 13:00 FOLHA: 23 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3044-	1	25/06/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	134.10	1.045.00
	Histórico: Folha pagamento junho/2020 01 funcionario no Sistema de Saúde.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3045-	1	25/06/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	851.61	2.928.72
	Histórico: Folha pagamento junho/2020 referente a Secretária Municipal de Saúde.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3046-	1	25/06/2020	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	1.045.00
	Histórico: Folha pagamento junho/2020 referente a Pensionista.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3047-	1	25/06/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	274.26	3.395.91
	Histórico: Folha pagamento junho/2020 02 funcionarios no Sistema de Saúde.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3048-	1	25/06/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.710.84	38.619.13
	Histórico: Folha pagamento junho/2020 25 funcionarios no sistema de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3049-	1	25/06/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.710.91	13.307.74
	Histórico: Folha pagamento junho/2020 07 funcionarios no sistema de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3051-	1	22/06/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	9943-IVON FORTINI NAVARRO	0.00	9.744.00
	Histórico: Serviço de terraplenagem com escavadeira hidraulica para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3089-	1	20/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	470.00
	Histórico: Material adquirido para a Prevenção e Combate ao COVID-19.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3154-	1	23/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	327.74
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3255-	1	20/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	240.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					34.846.32	271.376.53
26/06/2020	3050-	1	26/06/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES	0.00	550.00
	Histórico: Parte pagamento médico do programa mais medicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3155-	1	23/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	576.49
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3258-	1	20/06/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	470.00
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3259-	1	20/06/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA	0.00	1.115.00
	Histórico: Serviços prestado no Trator Budny a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3260-	1	20/06/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA	0.00	1.415.00
	Histórico: Serviço realizado na Retro Escavadeira a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3261-	1	20/06/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA	0.00	750.00
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa HMM 2767.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3262-	1	20/06/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA	0.00	295.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6695.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 jul 2020 13:00 FOLHA: 24 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3263-	1	20/06/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA	0.00	180.00	
	Histórico: SWerviço realizado no veículo placa QOY 6885.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3267-	1	20/06/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	130.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QPI 5885.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3422-	1	20/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13908-JAC MED DIST DE MEDIC	0.00	11.562.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	TOTAL					0.00	17.043.99	
29/06/2020	115-	1	29/06/2020	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	8.077.33	
	Histórico: Salário Família junho/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	116-	1	29/06/2020	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.453.19	
	Histórico: Contribuição sindical junho/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	117-	1	29/06/2020	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	892.84	
	Histórico: Contribuição sindical junho/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	118-	1	29/06/2020	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	27.838.10	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	119-	1	29/06/2020	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	4.478.59	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	120-	1	29/06/2020	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	1.836.73	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	121-	1	29/06/2020	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	627.00	
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2020 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	122-	1	29/06/2020	43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	0.00	418.00	
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2020 descontado do funcionario Edson da Silva.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	123-	1	29/06/2020	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	261.25	
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2020 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	124-	1	29/06/2020	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	546.73	
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2020 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	125-	1	29/06/2020	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	261.25	
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2020 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3054-	1	29/06/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6712-IVETE LOPES DE GUSMAO	0.00	350.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com endocrinologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3055-	1	29/06/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13781-JULIA RODRIGUES DA	0.00	2.400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento no rim na paciente Dinaalva Rodrigues da Silva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3090-	1	29/06/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.353.03	11.046.13	
	Histórico: Folha pagamento junho/2020 professores no Ensino Fundamental.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 jul 2020 13:00 FOLHA: 25 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3091-	1	29/06/2020	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.223.22	41.525.48	
Histórico: Folha pagamento professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	3092-	1	29/06/2020	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.312.78	15.067.31	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	3093-	1	29/06/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.381.69	76.332.83	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	3094-	1	29/06/2020	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.673.46	39.189.21	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	3095-	1	29/06/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	315.22	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 referente a Secretária Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3096-	1	29/06/2020	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	896.80	8.850.97	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 07 funcionarios no ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3097-	1	29/06/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.950.72	29.203.46	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 24 funcionarios no ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3098-	1	29/06/2020	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.643.41	8.499.64	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 05 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3099-	1	29/06/2020	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	266.75	3.268.00	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 02 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3100-	1	29/06/2020	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	233.19	2.939.53	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 02 funcionarios na difusão cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3101-	1	29/06/2020	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	243.94	3.059.01	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 02 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3102-	1	29/06/2020	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	626.96	8.116.17	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 08 funcionarios no ensino infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3103-	1	29/06/2020	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.085.65	11.226.76	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 09 funcionarios no ensino infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3104-	1	29/06/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	315.22	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 referente ao Secretário Municipal de Governo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3105-	1	29/06/2020	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	428.87	4.537.08	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 02 funcionarios na procuradoria municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3106-	1	29/06/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.387.95	8.786.18	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 referente ao Prefeito Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3107-	1	29/06/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	442.24	3.514.47	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 referente ao Vice Prefeito Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3108-	1	29/06/2020	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.440.39	30.089.27	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 21 funcionarios nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 jul 2020 13:00 FOLHA: 26 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3109-	1	29/06/2020	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	312.72	1.045.00	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 02 funcionarios nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3110-	1	29/06/2020	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.349.40	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3111-	1	29/06/2020	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.02	2.620.01	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 01 funcionario nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3112-	1	29/06/2020	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	468.20	1.672.00	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 01 funcionario no serviço militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3113-	1	29/06/2020	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.199.29	20.031.80	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 06 funcionarios na Contabilidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3114-	1	29/06/2020	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	329.44	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3115-	1	29/06/2020	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	486.06	10.675.71	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 07 Inativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3116-	1	29/06/2020	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	764.28	11.567.37	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 08 pensionistas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3117-	1	29/06/2020	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	355.22	3.067.32	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3118-	1	29/06/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.239.81	38.697.67	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3119-	1	29/06/2020	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	357.35	4.477.67	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3120-	1	29/06/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	763.12	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 referente ao Secretário Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3121-	1	29/06/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.189.47	40.146.24	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 24 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3122-	1	29/06/2020	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	895.74	11.346.54	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 08 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3123-	1	29/06/2020	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	691.66	3.211.00	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 02 funcionarios no serviço funerario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3124-	1	29/06/2020	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	521.48	1.757.23	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 01 funcionario no setor de parques e jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3125-	1	29/06/2020	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	329.44	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3126-	1	29/06/2020	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.382.70	20.241.84	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 jul 2020 13:00 FOLHA: 27 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3127-	1	29/06/2020	346 02.07.0120608007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	98.89	1.273.03	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3128-	1	29/06/2020	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	146.77	1.805.00	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 01 funcionario nas estradas vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3129-	1	29/06/2020	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.753.41	7.224.75	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 04 funcionarios nas estradas vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3130-	1	29/06/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	329.44	2.928.72	
Histórico: folha pagamento junho/2020 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3131-	1	29/06/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.403.96	9.732.17	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3132-	1	29/06/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	258.35	3.219.18	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3133-	1	29/06/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	377.41	3.054.80	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 03 funcionarios no projeto criança feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3134-	1	29/06/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	438.32	2.090.00	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 02 funcionarios no projeto criança feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3135-	1	29/06/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	128.99	1.607.53	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3136-	1	29/06/2020	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	574.75	5.225.00	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 05 Conselheiros Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3137-	1	29/06/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	422.63	5.567.03	
Histórico: Folha pagamento junho/2020 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	3138-	1	29/06/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os paciente Arnaldo Gonçalves Portugal e João Carlos de Oliveira tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3139-	1	26/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	11227-VIDROCAR DE	0.00	690.00	
Histórico: Material adquirido para veiculo placa NXX 0923.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	3140-	1	26/06/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	8684-LUCIENE DOS SANTOS	85.54	611.00	
Histórico: Confeção de mascaras de proteção para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3141-	1	26/06/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA	85.54	611.00	
Histórico: Confeção de mascaras de proteção para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3142-	1	26/06/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	10080-CONCRELAGOS	0.00	3.410.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3143-	1	29/06/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7503-LUCINEA MENDES DA	0.00	185.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3195-	1	29/06/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	2.920.92	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manunteção de veiculo de placa HMG6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 jul 2020 13:00 FOLHA: 28 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3196-	1	24/06/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	812.39	
	Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de veiculo de placa HMM2767							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3198-	1	29/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	231.22	
	Histórico: Peças fornecidas para para manutenção de veiculo de placa pya0515							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3199-	1	22/06/2020	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	3.978.98	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de KOMBI							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3282-	1	27/06/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	11986-VERONICA BARROS	201.41	1.260.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3415-	1	26/06/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	370.00	
	Histórico: Serviços realizados em impressoras da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3416-	1	26/06/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	520.00	
	Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3417-	1	26/06/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	420.00	
	Histórico: Serviços prestados em impressoras do PSF bairro Quebra Copos.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3418-	1	26/06/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	370.00	
	Histórico: Serviços prestados em impressoras do PSF bairro São Sebastião.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3419-	1	26/06/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	320.00	
	Histórico: Serviços prestados em impressora da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3420-	1	26/06/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	400.00	
	Histórico: Serviços prestados em impressora da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3427-	1	29/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	0.00	44.30	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CEBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	TOTAL					90.408.30	603.774.25	
30/06/2020	127-	1	30/06/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	20.137.97	
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	128-	1	30/06/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	21.053.29	
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	129-	1	30/06/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.072.69	
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 funcionarios do setor de Educação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	130-	1	30/06/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	11.943.11	
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	131-	1	30/06/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.264.31	
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3144-	1	30/06/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	88.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg e Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	27 jul 2020 13:00 FOLHA: 29 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3145-	1	30/06/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO	0.00	1.018.87
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 19/24.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3146-	1	30/06/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS	0.00	1.050.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 14/19.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3147-	1	30/06/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	8043-NILCE CLARET BETA DE	0.00	800.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 09/21.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3148-	1	30/06/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6068-FERNANDO MEIRA ALVES	0.00	1.400.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 06/16.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3151-	1	28/06/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	600.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3152-	1	28/06/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.300.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3153-	1	28/06/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES	0.00	1.200.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3156-	1	30/06/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13613-TECNOPONTO	0.00	369.30
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3160-	1	30/06/2020	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.221.65
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3161-	1	30/06/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS	0.00	641.04
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Crinaça Feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3162-	1	30/06/2020	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.265.32
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3163-	1	30/06/2020	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.840.46
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3164-	1	30/06/2020	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.170.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3165-	1	30/06/2020	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	1.066.06
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3166-	1	30/06/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	920.23
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3167-	1	30/06/2020	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	666.36
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3168-	1	28/06/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	12990-SEBASTIÃO GERALDO	0.00	700.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 8402.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3169-	1	28/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5825-VERA LÚCIA FINOTI	0.00	11.20
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 jul 2020 13:00 FOLHA: 30 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3170-	1	28/06/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES	30.15	1.500.00	
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3172-	1	28/06/2020	243 02.05.0208243048310284.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	2.197.00	
Histórico: Aquisição de 01 computador destinado para o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3173-	1	30/06/2020	47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00	
Histórico: Serviço prestado pra Procuradoria Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3175-	1	30/06/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.437.07	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3176-	1	30/06/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	49.46	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3177-	1	30/06/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.24	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3178-	1	30/06/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	562.18	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3179-	1	30/06/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	4.271.50	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3180-	1	30/06/2020	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	6.488.06	
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3191-	1	27/06/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	13283-JAR AUTO PEÇAS E	0.00	1.280.00	
Histórico: Aquisição de pneus destinados para veículo a Polícia Militar Placa QMV 1147.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3192-	1	27/06/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	13283-JAR AUTO PEÇAS E	0.00	440.00	
Histórico: Serviços realizados no veículo da Polícia Militar placa QMV 1147.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3193-	1	27/06/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	13283-JAR AUTO PEÇAS E	0.00	1.360.00	
Histórico: Aquisição de oneus destinados para o veículo placa OPQ 9811 da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3194-	1	27/06/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	13283-JAR AUTO PEÇAS E	0.00	360.00	
Histórico: Serviço prestado no veículo placa OPQ 9811 da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3211-	1	30/06/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	12773-CONSELHO REGIONAL	0.00	49.64	
Histórico: Pagamento ART (64882/NET).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3213-	1	30/06/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10399-DORCILEIA DE ALMEIDA	0.00	120.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3215-	1	30/06/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	189.30	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3216-	1	30/06/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	7302-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	61.80	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3219-	1	30/06/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	113.80	
Histórico: Tarifa cobrad na c/c- 7.002-5.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			27 jul 2020 13:00 FOLHA: 31 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3237-	1	30/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	279.20
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3244-	1	30/06/2020	293 02.06.0125752032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	359.74
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. - COSIP						
	3245-	1	30/06/2020	294 02.06.0125752032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	687.73
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. - COSIP						
	3246-	1	30/06/2020	289 02.06.0125752032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	10.58
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. - COSIP						
	3247-	1	30/06/2020	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	685.19
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO SUDESTE- CISDESTE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3248-	1	30/06/2020	383 02.09.0110302042810634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	21.73
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO SUDESTE- CISDESTE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3249-	1	30/06/2020	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.343.32
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO SUDESTE- CISDESTE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3251-	1	30/06/2020	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	1.509.26
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3252-	1	30/06/2020	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.215.12
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3283-	1	30/06/2020	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.716.41	50.861.37
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3284-	1	30/06/2020	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	5.099.96	59.126.87
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 funcionarios da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3285-	1	30/06/2020	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	973.13	18.338.50
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 funcionarios do setor de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3286-	1	30/06/2020	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	2.004.24	30.445.94
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3287-	1	30/06/2020	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	13.401.17
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3290-	1	30/06/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13972-BANCO CENTRAL DO	0.00	287.42
	Histórico: Bloqueio Judicial.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3291-	1	30/06/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	6.82
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3437-	1	26/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	20.312.92
	Histórico: Materiais adquiridos para a Farmácia de Minas.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	TOTAL					9.823.89	309.172.79

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 jul 2020 13:00 FOLHA: 32 Período 01/06/2020 até 30/06/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:						138.062.44	1.733.672.16

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL