

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 set 2020 15:31 FOLHA: 1 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/08/2020	4036-	1	01/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33 Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1595 DA ADMINISTRAÇÃO. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.74
	4037-	1	01/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33 Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA ADMINISTRAÇÃO. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.74
	4038-	1	01/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33 Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1112 DA ADMINISTRAÇÃO. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.74
	4039-	1	01/08/2020	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.33 Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.74
	4042-	1	01/08/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.33 Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.91
	4043-	1	01/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33 Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.26
	4045-	1	01/08/2020	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00 Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1695 DO SIAT. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.26
	4046-	1	01/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33 Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.91
	4050-	1	01/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33 Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	86.35
	4051-	1	01/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33 Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHOS CONSOLIDADO DA ADMINISTRAÇÃO. 1.00.00 Recursos Ordinários	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	14.88
	4100-	1	01/08/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.91
	4101-	1	01/08/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 Histórico: CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP. 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	243.61
	4102-	1	01/08/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS. 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	13.396.12
	4103-	1	01/08/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS. 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	17.640.03
	4147-	1	01/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA. 1.00.00 Recursos Ordinários	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.21
	4148-	1	01/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA. 1.00.00 Recursos Ordinários	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
	4149-	1	01/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA. 1.00.00 Recursos Ordinários	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
	4150-	1	01/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA. 1.00.00 Recursos Ordinários	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.60

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 2	
							Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4151-	1	01/08/2020	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	23.17	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NA VIGILANCIA SANITARIA.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4152-	1	01/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.60	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4158-	1	01/08/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	155.68	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4160-	1	01/08/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.33	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4161-	1	01/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.91	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4162-	1	01/08/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	24.57	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4163-	1	01/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4167-	1	01/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	30.03	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NA FARMACIA DE MINAS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4168-	1	01/08/2020	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	117.39	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NA CRECHE MUNICIPAL.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4169-	1	01/08/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	51.68	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4170-	1	01/08/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	31.85	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO PSF BAIRRO NITEROI.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4171-	1	01/08/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	33.55	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO E CASA LAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4172-	1	01/08/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.52	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4173-	1	01/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	24.57	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4174-	1	01/08/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.91	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO CRIANÇA FELIZ, MES MAIO/2020.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4175-	1	01/08/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.11	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO CRIANÇA FELIZ, JUNHO/2020.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4177-	1	01/08/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	677.94	
	Histórico: PAGAMENTO DE IPTU/2020 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO CRIANÇA FELIZ.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4178-	1	01/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.78	
	Histórico: TARIFA DE AGUA DA FARMACIA DE MINAS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 set 2020 15:31 FOLHA: 3 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4184-	1	01/08/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.91
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2317 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	33.747.41
02/08/2020	4040-	1	02/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	3.63
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2370 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	3.63
03/08/2020	3867-	1	03/08/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.417.38
	Histórico: Contribuição PASEP mês de julho/2020.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3870-	1	03/08/2020	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	12575-DJALMA SILVA DO	0.00	427.50
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	3873-	1	31/07/2020	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	5768-MATERIAIS ELETRICOS	0.00	700.00
	Histórico: Materiais adquiridos para manutenção da iluminação pública.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP						
	3884-	1	03/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	230.80
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PSF QUEBRA COPO.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	3889-	1	03/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	8.005.02
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	3890-	1	03/08/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	10505-ALEKSANDER DE SOUZA	208.46	1.489.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA BARREIRA SANITARIA PARA COMBATE A PREVENÇÃO AO COVID - 19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	3892-	1	03/08/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	8684-LUCIENE DOS SANTOS	85.54	611.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3893-	1	03/08/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA	85.54	611.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3894-	1	03/08/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	146.30	1.045.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3895-	1	03/08/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	146.30	1.045.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3896-	1	03/08/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS	0.00	128.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3897-	1	03/08/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	2.200.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3945-	1	03/08/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	18.325.01
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE , durante o exercício financeiro de 2020						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3985-	1	03/08/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	146.30	1.045.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 4 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						818.44	42.279.71	
04/08/2020	147-	1	04/08/2020	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	89.502.56	
Histórico: REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3881-	1	04/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO	0.00	370.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO TRATAMENTO FISIOTERAPIA NÃO OFERTADO PELO SUS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3882-	1	03/08/2020	260 02.06.0115451057510304.4.90.52.99	5716-P & M FERRAGENS S/A	0.00	5.209.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3883-	1	03/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	335.75	
Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSOS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3885-	1	04/08/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	120.00	
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG, CONDUZINDO O PACIENTE SEBASTIÃO ADILSON PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3891-	1	03/08/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	11986-VERONICA BARROS	235.34	1.681.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PSF CATUNE EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID - 19.								
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	3901-	1	31/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	41.79	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	3903-	1	04/08/2020	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, durante o exercício financeiro de 2020								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	3904-	1	04/08/2020	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, durante o exercício financeiro de 2020								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	3905-	1	04/08/2020	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, durante o exercício financeiro de 2020								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	3906-	1	04/08/2020	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	685.19	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO SUDESTE, mediante rateio , durante o exercício financeiro de 2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3907-	1	04/08/2020	383 02.09.0110302042810634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	21.73	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO SUDESTE, mediante rateio , durante o exercício financeiro de 2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3908-	1	04/08/2020	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, mediante rateio , durante o exercício financeiro de 2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3909-	1	03/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5825-VERA LÚCIA FINOTI	0.00	247.50	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	3910-	1	04/08/2020	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%								
	3911-	1	04/08/2020	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								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 set 2020 15:31 FOLHA: 5 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3912-	1	04/08/2020	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							
	3917-	1	04/08/2020	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							
	3920-	1	03/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13594-E & M CONSULTORIA E	0.00	400.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3963-	1	04/08/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	475.13
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3964-	1	04/08/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	351.77
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3965-	1	04/08/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	271.33
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3966-	1	04/08/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	742.07
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8180, RETRO, ROÇADEIRA							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	3967-	1	04/08/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	4.511.26
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RETRO, PATROL, PÁ CARREGADEIRA, AGRALLE, BUDNY, PVC1882, QUX9435, HEV8968, HMM2767, QQA7814							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	3968-	1	04/08/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	370.69
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3969-	1	04/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	301.70
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, PVS4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4010-	1	03/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	38.80
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4011-	1	04/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	88.52
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4013-	1	04/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	47.25
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4014-	1	04/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	20.60
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4015-	1	03/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	140.33
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4016-	1	03/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	131.59
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4130-	1	03/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	208.95
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA O PSF EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	4131-	1	03/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	286.00
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA O PSF EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 6 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4132-	1	03/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	139.40	
	Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA O PSF EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19.							
	1.61.00 Aux. Fin. Covid19 Apl. Saúde/Assist. Social							
	4141-	1	04/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.530.98	
	Histórico: Combustivel fornecido paa veiculos de placa QUO3765, PYA0515, QNH0399, QNK4646, PYA0514, PYJ1941, OQM8227, QPI5885							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4157-	1	01/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.72	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4269-	1	04/08/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	29.95	
	Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4315-	1	04/08/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
	Histórico: Serviço prestado.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4316-	1	04/08/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00	
	Histórico: Serviço prestado.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4518-	1	04/08/2020	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.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					235.34	124.458.41	
05/08/2020	3899-	1	05/08/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO A PACIENTE LEDA CLEMENTINA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3916-	1	05/08/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8526-MARCELA APARECIDA	0.00	230.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3921-	1	03/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13594-E & M CONSULTORIA E	0.00	400.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3922-	1	03/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	930.60	
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3950-	1	05/08/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	1091-AILSON TEODORO MEIRA	0.00	200.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3982-	1	03/08/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	255.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QUO 3765.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4020-	1	05/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	868.50	
	Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4021-	1	03/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	13847-BARROS & REIS	0.00	800.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4071-	1	05/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	111.40	
	Histórico: SERVIÇO DE POSTAIS TELEMÁTICOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4124-	1	03/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10875-FREITAS FRANCISCO	0.00	2.950.00	
	Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 7 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4312-	1	05/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	319.28	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4313-	1	03/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	975.00	
	Histórico: Aquisição de lanches destinados para funcionarios dos PSFs.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4317-	1	03/08/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	0.00	982.00	
	Histórico: Serviço prestado pas os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4326-	1	03/08/2020	94 02.03.010618101720143.3.30.41.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	2.52	18.00	
	Histórico: Confecção de copias de chave para a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4542-	1	03/08/2020	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	2.52	18.00	
	Histórico: Confecção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4584-	1	05/08/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4585-	1	05/08/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4586-	1	05/08/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4587-	1	05/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Niteroi							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4588-	1	05/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Quebra Copos							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4589-	1	05/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF São Sebastião							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4590-	1	05/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Água Santa							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4591-	1	05/08/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4592-	1	05/08/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Adminsitração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					5.04	9.794.78	
06/08/2020	3946-	1	06/08/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3947-	1	06/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8526-MARCELA APARECIDA	0.00	280.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PARTE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, POR MOTIVO DE NÃO ESTÁ SE SENTINDO BEM.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3948-	1	06/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	0.00	320.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL MENSAL DE SEU FILHO ARTHUR DE MELO SIQUEIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 8 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3949-	1	06/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13881-BRUNO DA SILVA	0.00	100.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3951-	1	05/08/2020	351 02.07.0120608007820423.3.90.36.99	12717-KATIA VENANCIO	13.16	94.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3952-	1	05/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS	0.00	740.00
Histórico: LANCHES FORNECIDOS PARA PLANTONISTA NOTURNOS NA BARREIRA SANITÁRIA EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID - 19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	3954-	1	05/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12947-L. CRISTOVAO	0.00	100.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QOY 6883.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3955-	1	05/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12947-L. CRISTOVAO	0.00	100.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QNH 0399.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3957-	1	05/08/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12947-L. CRISTOVAO	0.00	100.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QOU 3764.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	3959-	1	05/08/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12947-L. CRISTOVAO	0.00	100.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PVS 4202.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	3960-	1	05/08/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12947-L. CRISTOVAO	0.00	100.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QNK 4646.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	3984-	1	06/08/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	3.384.86
Histórico: SERVIÇOS PRESTADO DE REMOÇÃO DE POSTE, POSTE EQUIPADO COM REDE NA RUA PROFESSOR DAMASCENO, Nº 81, CENTRO, NO MUNICIPIO DE TOMBOS/MG.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3998-	1	06/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.325.42
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa OQM8227							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3999-	1	06/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	95.57
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PYJ1941							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4000-	1	06/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	146.05
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa QPI5885							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4001-	1	06/08/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	135.23
Histórico: Peças fornecidas para Polcia Militar para manutenção de veiculo de placa							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4022-	1	03/08/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	0.00	1.045.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE PSF'S.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4058-	1	03/08/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14025-FANUEL MATERIAIS DE	0.00	1.148.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4065-	1	10/07/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	0.00	959.89
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente para manutenção de veiculo de placa PÁ CARREGADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4066-	1	10/07/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	0.00	3.157.12
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de veiculo de placa PVC1882							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4068-	1	10/07/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	0.00	2.213.49
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente para manutenção de veiculo de placa RETRO RK406							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 9 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
4070-	1	10/07/2020	349	02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	0.00	2.734.47	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de veiculo de placa MOTONIVELADORA 120K								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4106-	1	06/08/2020	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	357.01	
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4107-	1	06/08/2020	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	90.35	
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4108-	1	06/08/2020	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.52	
Histórico: TARIFA DE AGUA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4109-	1	06/08/2020	251	02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.87	
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4110-	1	06/08/2020	441	02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.40	
Histórico: TARIFA DE AGUA NO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO ISIDORO PEREIRA (CAMPO OPERÁRIO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4120-	1	06/08/2020	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	192.80	
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
4153-	1	01/08/2020	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	32.23	
Histórico: TARIFA DE AGUA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4154-	1	01/08/2020	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	26.39	
Histórico: TARIFA DE AGUA NO PSF BAIRRO QUEBRA COPOS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4155-	1	01/08/2020	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	224.77	
Histórico: TARIFA DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
4156-	1	01/08/2020	216	02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	468.66	
Histórico: TARIFA DE AGUA NO MUSEU MUNICIPAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4166-	1	01/08/2020	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	28.65	
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4176-	1	01/08/2020	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.43	
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO CRIANÇA FELIZ, MES JULHO/2020.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
4187-	1	10/07/2020	329	02.06.0126782053420403.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	0.00	4.547.24	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa MOTONIVELADORA VOLVO G930								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
4188-	1	10/07/2020	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	0.00	7.501.95	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimeno Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa ATRON1719								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
4195-	1	05/08/2020	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12947-L. CRISTOVAO	0.00	100.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PYA 0515.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
4500-	1	06/08/2020	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	22.00	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4501-	1	06/08/2020	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	111.35	
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 set 2020 15:31 FOLHA: 10 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4502-	1	06/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	77.00
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	4503-	1	06/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	35.58
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	4504-	1	06/08/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	22.00
	Histórico: Material fornecido para a VISA						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4505-	1	06/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	66.75
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	4569-	1	06/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	1.326.60
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	TOTAL					13.16	33.746.65
07/08/2020	3953-	1	05/08/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	13888-NATHAN SOUZA SILVA	134.40	960.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID - 19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	3958-	1	05/08/2020	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	14.900.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	3971-	1	07/08/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO	0.00	1.018.87
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO DE RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 20/24.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3972-	1	07/08/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS	0.00	1.050.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 15/19.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3973-	1	07/08/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	8043-NILCE CLARET BETA DE	0.00	800.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 10/21.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3974-	1	07/08/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6068-FERNANDO MEIRA ALVES	0.00	1.400.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 07/16.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3977-	1	07/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO	0.00	200.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM AVALIAÇÃO NEROPSQUIATRA INFANTIL A PACIENTE MARIA JULIA BAZILIO CHENG, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3978-	1	07/08/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO O PACIENTE RAFAEL DE SOUZA MUNIZ E SUA RESPONSAVEL AO INTO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3979-	1	07/08/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, PARA BUSCAR O PACIENTE GABRIEL MIRANDA E SUA RESPONSAVEL NA FUNDAÇÃO EM JUIZ DE FORA/MG.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3980-	1	07/08/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE GABRIEL MIRANDA E SUA RESPONSAVEL E O PACIENTE JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA MÉDICA.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3997-	1	03/08/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	215.10
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 11 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4064-	1	05/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	1.129.00	
	Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4140-	1	07/08/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva	0.00	970.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4566-	1	07/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	40.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4568-	1	07/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13114-COFARMINAS	0.00	352.00	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					134.40	23.344.97	
10/08/2020	4033-	1	10/08/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8154-PALOMA MAIANDI	0.00	300.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4044-	1	10/08/2020	395 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	85.000.00	
	Histórico: PARTE PAGAMENTO 7ª PARCELA SUBVENÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1712 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4318-	1	07/08/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	0.00	80.00	
	Histórico: Serviço realizado na retroescavadeira.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4320-	1	07/08/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	0.00	2.175.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4332-	1	07/08/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	0.00	2.200.00	
	Histórico: Serviço prestado na retroescavadeira.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4333-	1	07/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	360.00	
	Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4334-	1	07/08/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	0.00	530.00	
	Histórico: Confecção de fichas e cartões para os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4342-	1	07/08/2020	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	462.50	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4343-	1	07/08/2020	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	1.389.70	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4344-	1	07/08/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	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%							
	4509-	1	10/08/2020	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.722.78	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4510-	1	10/08/2020	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.385.39	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4511-	1	10/08/2020	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.205.08	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 set 2020 15:31 FOLHA: 12 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4512-	1	10/08/2020	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.403.62
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4519-	1	10/08/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	212.60
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4520-	1	10/08/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	25.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					0.00	111.771.67
11/08/2020	4059-	1	11/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8717-MARIA LAURA GOMES	0.00	250.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4060-	1	11/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9663-MARIA IZABEL CANDIDA	0.00	100.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4061-	1	11/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8624-VIVIANE GONÇALVES	0.00	190.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE SUA MÃE MARIA IZABEL GONÇALVES, ECOCARDIOGRAMA COM STRESS FARMACOLÓGICO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4062-	1	11/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13006-GILMARA DE OLIVEIRA	0.00	150.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4063-	1	11/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CINACALCETE, PESSOA TRANSPLANTADA.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4072-	1	11/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	100.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE CONSULTA COM DR. AUGUSTO POR MOTIVO DE GRAVIDEZ DE RISCO COM LIGADURA, PELO FATO DO DR.WANDERLEI NÃO FAZER A LIGADURA INDICADA PELO CARDIOLOGISTA.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4073-	1	11/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE	0.00	500.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM CONSULTA COM ESPECIALISTAS POR MOTIVO DE CIRURGIA BARIÁTRICA E CIRURGIA DE HÉRNIA.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4075-	1	11/08/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	88.78
	Histórico: SERVIÇO CALÇAMENTO CATUNE RUA PROJETADA A.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4076-	1	11/08/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	88.78
	Histórico: SERVIÇO CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO RUA FRANCISCO RODRIGUES LEITE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4077-	1	11/08/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	88.78
	Histórico: SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4078-	1	11/08/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	88.78
	Histórico: SERVIÇO DE REFORMA PRE-ESCOLAR PINGO DE LUZ.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4079-	1	11/08/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	88.78
	Histórico: SERVIÇO DE REFORMA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4084-	1	11/08/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	861.71
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMN2759, HMG6705						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4085-	1	11/08/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	192.48
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	23 set 2020 15:31 FOLHA: 13 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
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							
4086-	1	11/08/2020	93	02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	143.97
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4087-	1	11/08/2020	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	590.30
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4088-	1	11/08/2020	329	02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	4.350.56
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa AGRALLE, RETRO, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, PATROL, DUDNY, QNX9435, QUQ2060							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
4089-	1	11/08/2020	329	02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.878.33
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8180, OQE8201, PATROL							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
4090-	1	11/08/2020	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	287.45
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7919, HLF7355							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4091-	1	11/08/2020	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	544.63
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4092-	1	11/08/2020	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	844.99
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, PVS4202, PZR8859							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4094-	1	11/08/2020	413	02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	122.23
Histórico: Combustível fornecido para VISA para veiculos de placa PVS7866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4095-	1	11/08/2020	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.206.27
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUQ2061, PYJ1941, QPI5885, QUO3765, QNH0399, PYA0515, QNK4646.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4096-	1	11/08/2020	419	02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	43.23
Histórico: Combustível fornecido para combate a dengues para veiculos de placa OPF9963							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4114-	1	11/08/2020	259	02.06.0115451057510304.4.90.51.02	13393-EXPRESSO	0.00	44.202.00
Histórico: Serviço de engenharia para construção muro de arrimo em Gabião Caixa na estrada que liga o municipio de Tombos aos Distritos de Catune e Agua santa.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
4115-	1	11/08/2020	120	02.04.0112365018510704.4.90.51.02	13393-EXPRESSO	0.00	35.235.53
Histórico: Ampliação de Creche Municipal							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
4117-	1	11/08/2020	259	02.06.0115451057510304.4.90.51.02	13393-EXPRESSO	991.60	22.035.58
Histórico: SERVIÇO DE ENGENHARIA CALÇAMENTO RUA JOSÉ MORCEF.							
1.24.00 Outras Transferências de Convênios							
4118-	1	11/08/2020	269	02.06.0115451057520323.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	727.17
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS.							
1.24.00 Outras Transferências de Convênios							
4119-	1	11/08/2020	269	02.06.0115451057520323.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	264.43
Histórico: CONTRIBUIÇÃO ISS.							
1.24.00 Outras Transferências de Convênios							
4128-	1	11/08/2020	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	10505-ALEKSANDER DE SOUZA	78.40	560.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA EM COMBATE E PREVENÇÃO SO COVID 19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
4129-	1	11/08/2020	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	6664-ANDERSON MENESES DE	228.20	1.630.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
4133-	1	10/08/2020	374	02.08.0104121002120463.3.90.36.99	5557-MARCIO VIEIRA DE	341.41	2.342.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTOS.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 set 2020 15:31 FOLHA: 14 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4271-	1	11/08/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13626-PNEU BLACK APERIBÉ	0.00	8.012.00
				Histórico: aquisição de lubrificantes			
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
	4321-	1	07/08/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	13795-SEBASTIAO DE SOUZA	0.00	1.380.00
				Histórico: Materiais adquiridos para as Estradas Vicinais.			
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
	4322-	1	07/08/2020	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	13795-SEBASTIAO DE SOUZA	0.00	180.00
				Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Turismo.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4323-	1	07/08/2020	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	47.50
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4324-	1	07/08/2020	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	1.800.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4345-	1	07/08/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	269.70
				Histórico: Materiais adquiridos para a Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4349-	1	07/08/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13452-SERVIÇOS POSTUMOS	0.00	600.00
				Histórico: Fornecimento de urna funebre para o sepultamento da senhora Juvelina Luiza dos Reis.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	1.639.61	134.985.96
12/08/2020	4080-	1	12/08/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14029-HELENA DE FATIMA	0.00	400.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4081-	1	10/08/2020	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	98.30
				Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4082-	1	10/08/2020	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	55.76
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4083-	1	10/08/2020	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	156.45
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4093-	1	12/08/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DE LOURDES DA SILVA TRIGO E JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4097-	1	11/08/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	6.853.60
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS EM CONVENIO COPERAÇÃO ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S.A.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4098-	1	12/08/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13937-SONIA MENDONÇA CITELI	0.00	150.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4099-	1	12/08/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	14000-AFW COMERCIO E	0.00	3.865.95
				Histórico: RESTITUIÇÃO DE CHEQUE CALÇÃO REFERENTE AS TOMADAS DE PREÇOS Nº 03/2020 E Nº 13/2020 NOS VALORES DE R\$ 1.053,90 E R\$ 2.812,05 JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4127-	1	12/08/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14034-KAILA COUTINHO DE	0.00	270.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 15 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4136-	1	10/08/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.99	10119-FILCAR MECÂNICA	0.00	1.270.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PVK 8666.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4268-	1	04/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	2.991.33	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4272-	1	12/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	13461-ODOMEDI COMÉRCIO E	0.00	2.405.00	
	Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4274-	1	12/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	277.50	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4346-	1	07/08/2020	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							
	4347-	1	07/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	1.486.62	
	Histórico: Serviço de exames deiversos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4348-	1	07/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	1.045.00	
	Histórico: Serviço de exames para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4350-	1	07/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	2.603.99	
	Histórico: Serviço prestado de fisioterapia.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4351-	1	07/08/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	425.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4508-	1	12/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7346-SINDICATO DOS	0.00	105.00	
	Histórico: Contribuição Assistencial SINFARMIG/2020.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	24.556.38	
13/08/2020	4105-	1	13/08/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	119.00	
	Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS A CARANGOLA/MG, MURIAÉ/MG E MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4112-	1	13/08/2020	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	14033-RANGEL DA SILVA	0.00	1.355.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROJETO SE LIGA NA EDUCAÇÃO.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4113-	1	13/08/2020	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	8036-PRISCILA DE OLIVEIRA	0.00	3.918.75	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE PORTANTO SÃO 03 MESES DE FÉRIAS-PRÊMIO.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4116-	1	11/08/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO	0.00	2.332.80	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4121-	1	10/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	4.197.10	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4122-	1	10/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	3.312.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4123-	1	11/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	14.118.10	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 16 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4137-	1	10/08/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.99	10119-FILCAR MECÂNICA	0.00	1.966.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PVK 8666.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4143-	1	13/08/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	14000-AFW COMERCIO E	0.00	4.068.64	
	Histórico: RESTITUIÇÃO CHEQUE CALÇÃO REFERENTE AS TOMADAS DE PREÇOS Nº 10/2020 - VALOR R\$ 2.448,53, Nº 11/2020 - VALOR R\$ 857,78 E Nº 12/2020 - VALOR R\$ 762,33 JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTES PAGAMENTO ANEXO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4270-	1	13/08/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	2.580.00	
	Histórico: combustíveis							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	4329-	1	09/08/2020	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							
	4330-	1	09/08/2020	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							
	4331-	1	09/08/2020	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							
	TOTAL					0.00	41.492.39	
14/08/2020	4126-	1	14/08/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O PACIENTE HEITOR NARDES FERRAZ E SUA RESPONSÁVEL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4134-	1	10/08/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	7402-GIOVANNI RODRIGUES	146.30	1.045.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA BARREIRA SANITARIA EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19.							
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	4135-	1	10/08/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	8377-CLAUDIANO MIRANDA	146.30	1.045.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA BARREIRA SANITARIA EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19.							
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	4138-	1	14/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14035-THIAGO DA SILVA	0.00	200.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PARTE CONSULTA COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO POR MOTIVO DE NÓDULO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4139-	1	14/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9620-DJANY DA CONCEICAO	0.00	150.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE REVISÃO COM ORTOPEDISTA, POR MOTIVO DE CIRURGIA DE FEMUR DO SEU MARIDO FLAVIO FERREIRA GIOVANELLI.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4142-	1	14/08/2020	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	9490-RENATA GOMES DE	0.00	213.01	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DESCONTO - JULHO/2020.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4144-	1	13/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	529.00	
	Histórico: GENERO ALIMENTICIOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4146-	1	14/08/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	14007-FERNANDES &	0.00	3.306.31	
	Histórico: RESTITUIÇÃO DE CHEQUE CALÇÃO JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO PROCESSO LICIT. Nº 026/2020 TOMADA DE PREÇO Nº 10/2020 VALOR R\$ 2.448,53 E PROCESSO LICIT. Nº 027/2020 TOMADA DE PREÇO Nº 011/2020 VALOR R\$ 857,78.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4159-	1	01/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.91	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4186-	1	12/08/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	30.03	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PSF NITEROI.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 17 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4262-	1	14/08/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.33	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4273-	1	14/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	125.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4405-	1	14/08/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	128.64	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4406-	1	14/08/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	32.00	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4407-	1	14/08/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	75.27	
	Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4408-	1	14/08/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.78	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4409-	1	14/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	26.39	
	Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4410-	1	14/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4411-	1	14/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.21	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4412-	1	14/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4413-	1	14/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	24.57	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4414-	1	14/08/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	49.66	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4415-	1	14/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	22.75	
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4416-	1	14/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					292.60	7.283.76	
15/08/2020	4328-	1	13/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	330.69	
	Histórico: Aquisição de medicamento para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	330.69	
17/08/2020	4164-	1	17/08/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A UBÁ/MG, CONDUZINDO A PACIENTE YOLANDA BARBOSA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					23 set 2020 15:31 FOLHA: 18 Período 01/08/2020 até 31/08/2020		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4165-	1	17/08/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE ELIZABETH LUCAS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4181-	1	14/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	2.797.29
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4182-	1	14/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	3.141.41
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4314-	1	14/08/2020	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	6.834.00
	Histórico: Equipamentos destinados para os PSFs.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4354-	1	17/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	106.55
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4355-	1	17/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	106.55
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4356-	1	17/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	113.59
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4357-	1	17/08/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	109.61
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 Pre escolar Municipal Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4358-	1	17/08/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	140.26
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4471-	1	17/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	187.50
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	TOTAL					0.00	13.676.76
18/08/2020	4179-	1	18/08/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, PARA BUSCAR O PACIENTE GABRIEL MIRANDA E SUA RESPONSÁVEL NA FUNDAÇÃO EM JUIZ DE FORA/MG.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4180-	1	18/08/2020	395 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	25.000.00
	Histórico: RESTANTE PAGAMENTO 7ª PARCELA SUBVENÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1712 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4183-	1	18/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10272-CLAUDIANA MOREIRA	0.00	200.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA DR. FABRICIO PARA SUA FILHA MARIA EDUARDA TRIGO DA SILVA CRUZ, PRESENÇA DE CISTO EM RIM.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4185-	1	17/08/2020	37 02.01.0106182002020053.3.90.30.99	8727-SHOPPING DA	0.00	780.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4189-	1	18/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	144.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM CONSULTA ESPECIALIZADA, POR MOTIVO DE PENFIGO " FOGO SELVAGEM "A PACIENTE SUA FILHA TAINÁ DE MELLO PARANHOS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4190-	1	18/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA MEDICAMENTO CINACALCETE, POR MOTIVO DE TRANSPLANTE DE RIM, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 19 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4196-	1	15/08/2020	317 02.06.0117512044920383.3.90.39.99	13685-ADSON BREIJAO SILVA	0.00	10.800.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE ETE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4327-	1	14/08/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	0.00	350.00	
	Histórico: Serviço prestado no Museu Municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4601-	1	15/08/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	753.80	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4650-	1	18/08/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	TOTAL					0.00	39.018.70	
19/08/2020	4191-	1	19/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	2570-EDNALVA DUARTE	0.00	2.000.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4192-	1	19/08/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE ANA PAULA GONÇALVES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4193-	1	19/08/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE DAGMAR REIS DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4197-	1	15/08/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	1.520.00	
	Histórico: SERVICO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4200-	1	19/08/2020	144 02.04.0212361018810134.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	2.327.00	
	Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4201-	1	19/08/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	1.396.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4319-	1	14/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	1.223.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4325-	1	14/08/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	12388-NOBRETEC COMERCIAL	0.00	280.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4460-	1	16/08/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	12950-HELIAS RODRIGUES DO	0.00	97.50	
	Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios da Vigilancia Sanitaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4470-	1	19/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	270.90	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CEBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4498-	1	15/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.080.00	
	Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4524-	1	15/08/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	150.00	
	Histórico: Serviço realizado na escola municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4550-	1	19/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.04	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	23 set 2020 15:31 FOLHA: 20 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4551-	1	19/08/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.39
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4555-	1	19/08/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	106.55
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					0.00	10.803.38
20/08/2020	4198-	1	20/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14049-DAGMAR REIS DE	0.00	150.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4199-	1	20/08/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	1.832.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4202-	1	20/08/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	748.31
	Histórico: Contribuição pasesp descontado da cc. 11.055-8						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4258-	1	20/08/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13651-MARCOLINA BATISTA	0.00	210.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4259-	1	20/08/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14052-SUIRENE MARIA DO	0.00	90.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4261-	1	20/08/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10938-CAMILA CHERIGATI	0.00	400.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4263-	1	20/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	45.63
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4264-	1	20/08/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	57.61
	Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4275-	1	20/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.747.24
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PYA0515, QPI5885, QNK4646, OQM8227, PYJ1941, QNH0399, QUO3765, PYA0514						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4276-	1	20/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	931.96
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde veiculos de placa PVS4202, PZR8859, OPQ9010						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4277-	1	20/08/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	144.00
	Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Sanitaria veiculos de placa PVS7866						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4278-	1	20/08/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.927.69
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QQA7814, PVC1882, RETRO, PATROL, BUDNNY, PVC1882, PÁ CARREGADEIRA						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	4279-	1	20/08/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	976.00
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa R0ÇADEIRA, ORC8180, ORC8201						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	4280-	1	20/08/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	407.96
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF6534, NXX0923						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	4281-	1	20/08/2020	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	298.08
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF8402, PVK8666						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 21 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4282-	1	20/08/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	154.33	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4283-	1	20/08/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	701.85	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4284-	1	20/08/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	326.33	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4285-	1	20/08/2020	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	144.01	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4286-	1	20/08/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	365.82	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4337-	1	17/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	122.90	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinado a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4338-	1	17/08/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	16.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4339-	1	17/08/2020	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								
	4340-	1	17/08/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	48.00	
Histórico: Material adquirido para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4341-	1	17/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	128.00	
Histórico: Material adquirido para os PSFs.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4359-	1	05/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	232.50	
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saude para o veículo de placa PYA0515								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4359-	2	05/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	232.50	
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saude para o veículo de placa PYA0515								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4359-	3	05/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	232.50	
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saude para o veículo de placa PYA0515								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4360-	1	20/08/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	235.00	
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Educação para o veículo de placa HLF0862								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4360-	2	20/08/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	235.00	
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Educação para o veículo de placa HLF0862								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4360-	3	20/08/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	235.00	
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Educação para o veículo de placa HLF0862								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4360-	4	20/08/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	235.00	
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Educação para o veículo de placa HLF0862								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4361-	1	20/08/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	300.00	
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Educação para o veículo de placa HLF6695								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 22 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4361-	2	20/08/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	300.00	
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Educação para o veículo de placa HLF6695								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4361-	3	20/08/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	300.00	
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Educação para o veículo de placa HLF6695								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4361-	4	20/08/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	300.00	
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Educação para o veículo de placa HLF6695								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4362-	1	20/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	145.00	
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saúde para o veículo de placa OQM8227								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4362-	2	20/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	145.00	
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saúde para o veículo de placa OQM8227								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4362-	3	20/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	145.00	
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saúde para o veículo de placa OQM8227								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4362-	4	20/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	145.00	
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saúde para o veículo de placa OQM8227								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4363-	1	20/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	187.50	
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saúde para o veículo de placa PYA0514								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4363-	2	20/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	187.50	
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saúde para o veículo de placa PYA0514								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4363-	3	20/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	187.50	
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saúde para o veículo de placa PYA0514								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4363-	4	20/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	187.50	
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saúde para o veículo de placa PYA0514								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4365-	1	20/08/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	150.00	
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Governo e Defesa Civil para o veículo de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4365-	2	20/08/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	150.00	
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Governo e Defesa Civil para o veículo de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4365-	3	20/08/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	150.00	
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Governo e Defesa Civil para o veículo de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4365-	4	20/08/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	150.00	
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Governo e Defesa Civil para o veículo de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4472-	1	17/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	94.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	4473-	1	17/08/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.836.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4474-	1	17/08/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	4.049.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 23 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4475-	1	17/08/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.055.10	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4476-	1	17/08/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.065.40	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4477-	1	17/08/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	5.940.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4478-	1	17/08/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	805.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Estradas Vicinais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4479-	1	17/08/2020	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	15.50	
	Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Turismo.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4480-	1	17/08/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	90.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secfeteria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4481-	1	17/08/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.410.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4482-	1	17/08/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	411.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4499-	1	18/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	54.00	
	Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4525-	1	15/08/2020	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	4.20	30.00	
	Histórico: Confeção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4526-	1	15/08/2020	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	3.36	24.00	
	Histórico: Confeção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4527-	1	15/08/2020	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	13.44	96.00	
	Histórico: Confeção de copias de chave para a Secretaria Municipal Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4581-	1	20/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13112-ALTS COMERCIO DE	0.00	184.50	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL						21.00	42.924.72
21/08/2020	4265-	1	21/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	156.59	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4336-	1	17/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	350.00	
	Histórico: Serviçoprestado no veículo placa QNK 4646.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4381-	1	21/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	204.73	
	Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4382-	1	21/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	38.31	
	Histórico: Conta de energia elétrica na Farmácia Básica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 set 2020 15:31 FOLHA: 24 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4552-	1	21/08/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	106.50	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4553-	1	21/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	138.60	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4554-	1	21/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.49	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	1.098.22	
23/08/2020	4359-	4	05/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	232.50	
	Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saude para o veículo de placa PYA0515							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	232.50	
24/08/2020	154-	1	24/08/2020	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	11.266.02	
	Histórico: Salário Família agosto/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	155-	1	24/08/2020	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	809.36	
	Histórico: Contribuição sindical agosto/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	156-	1	24/08/2020	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	27.515.97	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura Agosto/2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	157-	1	24/08/2020	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	4.478.59	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	158-	1	24/08/2020	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	2.136.73	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	159-	1	24/08/2020	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	627.00	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2020 desconto do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	160-	1	24/08/2020	43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	0.00	418.00	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2020 desconto do funcionario Edson da Silva.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	161-	1	24/08/2020	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	261.25	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2020 desconto do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	162-	1	24/08/2020	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	528.22	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2020 desconto do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	163-	1	24/08/2020	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	261.25	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2020 desconto do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4203-	1	24/08/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Diária viagem a Juiz de Fora conduzir paciente Marco Antonio Veiga Constâncio e acompanhante e o paciente João Batista Frederico para consulta médica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4204-	1	24/08/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Diária viagem a Juiz de Fora conduzindo paciente Gabriel Miranda e sua responsável para consulta médica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 25 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4205-	1	24/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7635-MARIA APARECIDA	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo para o paciente de sua responsabilidade Pedro Henrique Adriano Abreu do Nascimewnto para consulta com especialista na Clínica Cardio Vascular Master Center, em Muriaé.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4206-	1	24/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13866-MARIA APARECIDA	0.00	1.000.00
Histórico: Ajuda de custo para submeter-se a cirurgia colicistomia com Dr. Danilo Di Lascio Sobrinho, em Carangola-MG							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4207-	1	24/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12618-LIDIANE DE LAIA SIMÃO	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo lpara consulta médica, em Carangola.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4208-	1	24/08/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	329.44	2.928.72
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente ao Secretário Municipal de Assistenia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4209-	1	24/08/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.369.13	9.732.17
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	4210-	1	24/08/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	464.42	6.342.08
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	4211-	1	24/08/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	378.04	4.723.39
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	4212-	1	24/08/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	346.07	4.146.41
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4213-	1	24/08/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	222.37	4.145.97
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4214-	1	24/08/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	128.99	1.607.53
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	4215-	1	24/08/2020	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	574.75	5.225.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 05 Conselheiros Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4216-	1	24/08/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	315.22	2.928.72
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4217-	1	24/08/2020	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	500.37	5.176.10
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4218-	1	24/08/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.387.95	8.786.18
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente a Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4219-	1	24/08/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	442.24	3.514.47
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4220-	1	24/08/2020	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.331.21	31.672.98
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 22 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4221-	1	24/08/2020	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	504.46	3.301.31
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 03 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4222-	1	24/08/2020	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.349.40	2.928.72
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 set 2020 15:31 FOLHA: 26 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4223-	1	24/08/2020	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.02	2.620.01
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 01 funcionario nos serviços administrativos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4224-	1	24/08/2020	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	430.58	1.254.00
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4225-	1	24/08/2020	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.199.29	20.031.80
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 06 funcionarios na Contabilidade.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4226-	1	24/08/2020	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	329.44	2.928.72
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4227-	1	24/08/2020	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	486.06	10.675.71
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 07 Inativos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4228-	1	24/08/2020	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	737.35	10.522.37
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 07 Pensionistas.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4229-	1	24/08/2020	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	355.22	3.067.32
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4230-	1	24/08/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.149.54	28.638.38
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 17 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4231-	1	24/08/2020	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	580.61	7.461.98
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4232-	1	24/08/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	763.12	2.928.72
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente ao Secretário Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4233-	1	24/08/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.894.65	40.585.25
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 25 funcionarios na Limpeza Pública.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4234-	1	24/08/2020	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.170.24	14.745.01
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 10 funcionarios na Limpeza Pública.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4235-	1	24/08/2020	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	710.17	3.416.83
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios no Serviço Funerário.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4236-	1	24/08/2020	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	481.52	1.700.23
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 01 funcionario no setor de parques e Jardins.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4237-	1	24/08/2020	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	315.22	2.928.72
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4238-	1	24/08/2020	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.199.66	17.028.03
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4239-	1	24/08/2020	346 02.07.0120608007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	215.73	2.745.53
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4240-	1	24/08/2020	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	146.77	1.805.00
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 01 funcionario nas Estradas Vicinais.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 27 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4241-	1	24/08/2020	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.737.61	7.430.29	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4242-	1	24/08/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	315.22	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente a Secretária Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	4243-	1	24/08/2020	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	767.60	6.452.88	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 06 funcionarios no Ensino Fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	4244-	1	24/08/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.928.02	28.036.54	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 24 funcionarios no Ensino Fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	4245-	1	24/08/2020	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.355.12	7.943.86	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 05 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	4246-	1	24/08/2020	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	327.24	3.531.63	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	4247-	1	24/08/2020	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	286.80	3.493.35	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios na Difusão Cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4248-	1	24/08/2020	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	411.67	2.517.50	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	4249-	1	24/08/2020	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	590.38	7.045.04	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 08 funcionarios do Ensino Infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	4250-	1	24/08/2020	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.945.69	11.575.09	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 09 funcionarios no Ensino Infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	4251-	1	24/08/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.723.68	78.539.39	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	4252-	1	24/08/2020	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.828.41	41.870.81	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 professores e outros profissionais do ensino funmdamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	4253-	1	24/08/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.353.03	11.046.13	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 professores no ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	4254-	1	24/08/2020	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.323.77	36.167.01	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	4255-	1	24/08/2020	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.312.78	15.067.31	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	4266-	1	24/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	996.46	
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4267-	1	24/08/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	70.29	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4335-	1	21/08/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	14009-NATIVIDADE	0.00	2.098.65	
Histórico: Restituição de cheques calção obras quadra Distrito de Catune e Agua santa de Minas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 28 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4352-	1	24/08/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	141.14	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovl onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4353-	1	24/08/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	402.15	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4393-	1	24/08/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4398-	1	24/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	190.32	
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4399-	1	24/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	51.68	
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4400-	1	24/08/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	21.15	
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o projeto Criança Feliz.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4401-	1	24/08/2020	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	28.21	
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitária.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4545-	1	24/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	81.27	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4564-	1	24/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	37.20	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4565-	1	24/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13114-COFARMINAS	0.00	1.989.75	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4570-	1	24/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	900.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4608-	1	20/08/2020	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	26.88	
	Histórico: Serviço de certidão para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4614-	1	20/08/2020	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	53.76	
	Histórico: Serviço de certidão para a Secretaria Municipal de Planejamento e projetos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					89.262.27	592.784.51	
25/08/2020	4256-	1	25/08/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a pacinete Iolanda Barbosa e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4257-	1	25/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE	0.00	600.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde terapia ocupacional paciente João Victor Assis Soares.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4310-	1	25/08/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	2.020.48	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa HMG6705							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4311-	1	25/08/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	2.326.32	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de veiculo de placa HMM2767							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 29 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4397-	1	25/08/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4402-	1	25/08/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4403-	1	25/08/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4404-	1	25/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	72.80	
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4459-	1	25/08/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	350.22	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4492-	1	25/08/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	91.36	
	Histórico: Peças fornecidas para Polícia Milita para manutenção de veiculo de placa QMV1147							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4507-	1	20/08/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.37	5862-PGL COMERCIAL LTDA EPP	0.00	380.00	
	Histórico: Material adquirido para manutenção do veículo placa QQA 7814.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4522-	1	25/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	111.66	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4523-	1	25/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	439.91	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	TOTAL					0.00	6.505.65	
26/08/2020	164-	1	26/08/2020	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.432.13	
	Histórico: Salário Família agosto/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	165-	1	26/08/2020	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	291.90	
	Histórico: Contribuição sindical agosto/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	166-	1	26/08/2020	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.563.92	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	167-	1	26/08/2020	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.933.26	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	168-	1	26/08/2020	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 agosto/2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4287-	1	26/08/2020	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 francisco de Assis Toledo e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4288-	1	26/08/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.730.30	32.330.00	
	Histórico: Folha pagamento agosto/2020 23 agentes comunitarios de saúde.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4289-	1	26/08/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	841.24	5.481.35	
	Histórico: Folha pagamento agosto/2020 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 30 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
4290-	1	26/08/2020	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.160.84	48.168.01	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 17 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
4291-	1	26/08/2020	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.407.44	15.588.45	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
4292-	1	26/08/2020	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.687.53	10.464.25	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 07 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
4293-	1	26/08/2020	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.157.89	6.558.87	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 04 funcionarios no NASF.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
4294-	1	26/08/2020	405	02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.253.01	8.037.65	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios na Saúde Materno infantil.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
4295-	1	26/08/2020	406	02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.242.28	6.298.92	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 03 funcionarios na saúde materno infantil.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
4296-	1	26/08/2020	390	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.436.97	13.763.44	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 09 funcionarios no CAPS I.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
4297-	1	26/08/2020	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	259.44	3.231.30	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios no CAPS I.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
4298-	1	26/08/2020	417	02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	864.72	7.262.80	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 04 funcionarios na vigilancia em saúde.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
4299-	1	26/08/2020	418	02.09.0110305042920533.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	99.27	1.045.00	
Histórico: Folha pagagemnto agosto/2020 01 funcionario na vigilancia em saúde.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
4300-	1	26/08/2020	411	02.09.0110304043020523.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	621.21	1.607.53	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 01 funcionario na vigilancia sanitaria.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
4301-	1	26/08/2020	412	02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	948.75	4.973.25	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 03 funcionarios na vigilancia sanitaria.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
4302-	1	26/08/2020	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	315.22	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente a Secretária Municipal de Saúde.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
4303-	1	26/08/2020	390	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	257.98	3.215.06	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios na Farmácia de Minas.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
4304-	1	26/08/2020	389	02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	1.045.00	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 01 pensionista.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
4305-	1	26/08/2020	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.250.11	36.804.42	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 25 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
4306-	1	26/08/2020	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.926.30	24.828.11	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 13 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
4307-	1	26/08/2020	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.144.46	14.616.02	
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 08 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 31 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4308-	1	26/08/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.374.00	
Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios e horas extras funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.								
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	4309-	1	26/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES	0.00	550.00	
Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4366-	1	26/08/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	2519-PAULO ROBERTO DE	0.00	400.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4367-	1	26/08/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5791-FLÁVIA DEOLINDO DO	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4368-	1	26/08/2020	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 Juarez Perucio tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4392-	1	26/08/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4394-	1	26/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4395-	1	26/08/2020	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.29	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	21.87	
Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4396-	1	26/08/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4420-	1	26/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.578.91	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, QPI5885, PYA0515, QUO3765, QNK4646, PYJ1941, OQM8227								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4421-	1	26/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.017.07	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, PZR8859, PVS4202								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4422-	1	26/08/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	249.59	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4423-	1	26/08/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	4.015.22	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, PATROL, ROÇADEIRA, QUX9435, QQA7814, AGRALLE, HEV8968								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	4424-	1	26/08/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.066.61	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705, HMN2759								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4425-	1	26/08/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.086.58	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8201, ORC8180, ROÇADEIRA								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	4426-	1	26/08/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	357.14	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4207								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4427-	1	26/08/2020	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	405.86	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7355, PVK8666								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4428-	1	26/08/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	575.92	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 32 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4429-	1	26/08/2020	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	143.97	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4430-	1	26/08/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	287.50	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4533-	1	24/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	480.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o pronto Socorro municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					34.722.35	279.533.77	
27/08/2020	4369-	1	27/08/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	30.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo paciente Jorge Luiz para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4370-	1	27/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14015-JUAREZ FERREIRA	0.00	4.900.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento Oftalmologico.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4371-	1	27/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8947-SUZANA DA PENHA	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame ecodoppler paciente menor Allyson Paranhos Silva Belfort.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4372-	1	27/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14056-GABRIEL PACHECO DA	0.00	1.000.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de biopsia renal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4373-	1	27/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13984-LUANA LAZZARONI	0.00	400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio paciente João Carlos de Oliveira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4439-	1	27/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	90.25	
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4440-	1	27/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	173.30	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4441-	1	27/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	20.00	
	Histórico: Material fornecido para barreira sanitaria em combate ao COVID 19							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4442-	1	27/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	142.77	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4443-	1	27/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	299.50	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4444-	1	27/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	179.75	
	Histórico: Mterial fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4445-	1	27/08/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	80.72	
	Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4446-	1	27/08/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	43.15	
	Histórico: Material fornecido para a VISA							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4447-	1	27/08/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 33 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4448-	1	27/08/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	4449-	1	27/08/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	37.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4450-	1	27/08/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	8.30	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4451-	1	27/08/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	17.10	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4452-	1	27/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	63.75	
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	4453-	1	27/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	82.75	
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	4454-	1	27/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	101.80	
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	4455-	1	27/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	110.60	
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	4456-	1	27/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	11.00	
Histórico: Material fornecido para manutenção da barreira sanitaria em combate ao covid19								
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	4457-	1	27/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	63.75	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4458-	1	25/08/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	69.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4461-	1	25/08/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES	30.15	1.500.00	
Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4483-	1	17/08/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	106.80	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4484-	1	17/08/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	41.52	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4485-	1	17/08/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	59.40	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4486-	1	17/08/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	126.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Sede Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4487-	1	17/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	33.00	
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	4488-	1	17/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.675.00	
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 34 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4489-	1	17/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	123.75	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4490-	1	17/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	45.90	
	Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4491-	1	17/08/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	700.00	
	Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4521-	1	06/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	398.70	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4593-	1	25/08/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	310.00	
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa QNK 4646.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4649-	1	27/08/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					30.15	13.225.01	
28/08/2020	4374-	1	28/08/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO	0.00	4.075.60	
	Histórico: Folha pagamento parcelas 21, 22, 23, 24/24 residuos salariais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4375-	1	28/08/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS	0.00	4.200.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 16, 17, 18, 19/19.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4376-	1	28/08/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	8043-NILCE CLARET BETA DE	0.00	3.200.00	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 11, 12, 13, 14/21.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4377-	1	28/08/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6068-FERNANDO MEIRA ALVES	0.00	5.600.00	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 08, 09, 10, 11/16.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4378-	1	28/08/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6069-EVERALDO NUNES	0.00	2.032.00	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 01 e 02/15.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4379-	1	28/08/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA	0.00	2.442.00	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 01 e 02/13.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4380-	1	28/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO	0.00	4.892.73	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento referente a Home Care paciente Rogerio Gonçalves da Silva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4383-	1	28/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14057-SONY GONÇALVES DE	0.00	1.400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de cateterismo motivo de infarto agudo do miocardio.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4384-	1	28/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	79.17	
	Histórico: Empenho complementar IPTU/2019 imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4385-	1	28/08/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	65.96	
	Histórico: Empenho complementar IPTU/2019 imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4386-	1	28/08/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	80.35	
	Histórico: Empenho complementar pagamento IPTU/2019 imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 35 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4387-	1	28/08/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	124.00	
	Histórico: Empenho complementar pagamento IPTU/2019 imóvel onde funciona o CRAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4506-	1	24/08/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	12388-NOBRETEC COMERCIAL	0.00	120.00	
	Histórico: Locação de martelete 20 kg para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4594-	1	25/08/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	470.00	
	Histórico: Serviço prestadao para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
						TOTAL	0.00	28.781.81
31/08/2020	170-	1	31/08/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	21.209.43	
	Histórico: Contribuição INSS mês agosto/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	171-	1	31/08/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	22.020.78	
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	172-	1	31/08/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.845.15	
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2020 funcionarios da Educação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	173-	1	31/08/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	12.126.39	
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2020 professores e outros profissionais ensino fundamental.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	174-	1	31/08/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.264.31	
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4388-	1	31/08/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Marco Antonio Veiga, Gabriel Miranda e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4389-	1	31/08/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Jeferson Gomes de Oliveira tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4390-	1	31/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14065-LUIZ FELIPE DA SILVA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com especialista paciente Sandra Rodrigues de Moraes.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4391-	1	31/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13313-DULCINEIA MELO	0.00	400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de colonoscopia.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4418-	1	28/08/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.300.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4419-	1	31/08/2020	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							
	4431-	1	31/08/2020	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, durante o exercício financeiro de 2020							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	4432-	1	31/08/2020	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, durante o exercício financeiro de 2020							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	4433-	1	31/08/2020	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,							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 36 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
durante o exercício financeiro de 2020							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
4434-	1	31/08/2020	385	02.09.0110302042820493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.343.32
Histórico: consorcio de saúde.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4435-	1	31/08/2020	383	02.09.0110302042810634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	21.73
Histórico: consorcio de saúde.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4436-	1	31/08/2020	384	02.09.0110302042820493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	685.19
Histórico: consorcio de saúde.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4437-	1	31/08/2020	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							
4438-	1	31/08/2020	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							
4462-	1	31/08/2020	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							
4463-	1	31/08/2020	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS	0.00	641.04
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4464-	1	31/08/2020	400	02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.265.32
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento para funcionamento da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4465-	1	31/08/2020	400	02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.840.46
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento para funcionamento do CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4466-	1	31/08/2020	153	02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.170.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4467-	1	31/08/2020	56	02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	1.066.06
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento para funcionamento de Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4468-	1	31/08/2020	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	920.23
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento para funcionamento da Polícia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4469-	1	31/08/2020	250	02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	717.39
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento para funcionamento do Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4493-	1	31/08/2020	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4494-	1	31/08/2020	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ney Vanderley, Ana Paula Gonçalves e Sirlene Maria dos Santos tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4495-	1	31/08/2020	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	325.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de USG obstétrica e consulta obstetra.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4496-	1	31/08/2020	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9214-BEATRIZ DE SOUZA	0.00	150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com especialista paciente Amanda de Souza Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 37 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4497-	1	31/08/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9393-NELITA MEIRA	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento punção de tireoide.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4513-	1	31/08/2020	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	11220-EMATER - MG	0.00	6.488.06	
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4514-	1	31/08/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.953.93	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4515-	1	31/08/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	134.17	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4516-	1	31/08/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.39	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4517-	1	31/08/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.297.29	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4528-	1	25/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	480.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4530-	1	27/08/2020	296 02.06.0115452032810374.4.90.52.99	13786-JULIANA DA SILVA	0.00	2.600.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Parques e Jardins.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4531-	1	27/08/2020	301 02.06.0115452032820363.3.90.39.99	13786-JULIANA DA SILVA	0.00	1.000.00	
	Histórico: Serviço realizado para o setor de parques e jardins.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4532-	1	31/08/2020	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							
	4534-	1	24/08/2020	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							
	4535-	1	31/08/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	5985-HÉLIO ROGÉRIO DE	0.00	365.75	
	Histórico: Folha pagamento 1/3 férias.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4559-	1	31/08/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12538-SANDRA RODRIGUES DE	0.00	400.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4560-	1	31/08/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA	0.00	110.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4561-	1	31/08/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6546-ADILSON MARTINS DOS	0.00	310.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4562-	1	31/08/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7533-CRISTIANO MIRANDA DO	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4571-	1	31/08/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	207.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4576-	1	25/08/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	0.00	1.341.34	
	Histórico: Peças fornecidas para manutenção de Patrol Cat 120K							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 38 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4577-	1	31/08/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4578-	1	31/08/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4579-	1	31/08/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Quebra Copos								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4580-	1	31/08/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4617-	1	31/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Quebra Copos								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4618-	1	31/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Prefeitura Sede 2								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4619-	1	31/08/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4620-	1	31/08/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Programa Bolsa Familia								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4621-	1	31/08/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4622-	1	31/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4623-	1	31/08/2020	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a VISA								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4624-	1	31/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	4625-	1	31/08/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4626-	1	31/08/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Biblioteca Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4627-	1	31/08/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a TV Catuné								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4628-	1	31/08/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4629-	1	31/08/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Emilio Soares								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4630-	1	31/08/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Svina Lazoni								
1.01.00 Recursos Próprios - Educacão mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 set 2020 15:31 FOLHA: 39 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4631-	1	31/08/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o CMEI Olívia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4632-	1	31/08/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Colegio Pingo de Luz								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4633-	1	31/08/2020	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4634-	1	31/08/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4635-	1	31/08/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4636-	1	31/08/2020	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Emater								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4637-	1	31/08/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4638-	1	31/08/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Farmacinha								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4639-	1	31/08/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4642-	1	31/08/2020	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	4.432.13	53.347.36	
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4643-	1	31/08/2020	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	3.985.77	61.778.38	
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2020 funcionarios da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4644-	1	31/08/2020	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.921.78	17.656.20	
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2020 funcionarios da Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4645-	1	31/08/2020	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	30.977.24	
Histórico: ontribuição INSS mês de agosto/2020 professores e outros Profissionais do ensino Fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4646-	1	31/08/2020	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO	5.358.47	13.401.17	
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4648-	1	31/08/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	866.74	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4651-	1	31/08/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	504.33	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4652-	1	31/08/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	1.000.56	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4748-	1	31/08/2020	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.99	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO	0.00	22.000.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL:						15.698.15	316.664.09
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:						142.872.51	1.933.045.53

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL