

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 1  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/06/2021	3036-	1	01/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	34.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacina antirrábica.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3037-	1	01/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Maria das Graças Silva Mendes e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3038-	1	01/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3039-	1	01/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14572-CARLEIZA DOS SANTOS	0.00	350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Ginecologista.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3040-	1	01/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14573-ANGELA MARIA DE	0.00	350.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3041-	1	01/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	40.50
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhuaçu/Mg e Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3042-	1	31/05/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	189.10
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção das escolas municipais.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3043-	1	31/05/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	43.00
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	3044-	1	31/05/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	9.50
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3045-	1	31/05/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	18.50
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3047-	1	31/05/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	8.005.02
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	3049-	1	31/05/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA	0.00	582.00
Histórico: Serviço de fotos 15 x 21 destinado ao Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3051-	1	01/06/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	5.187.00
Histórico: Cessão do direito de uso dos sistemas (Softwares).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3054-	1	31/05/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	2.200.00
Histórico: Serviços prestados para o Departamento Municipal de Cultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3094-	1	01/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	281.43
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3096-	1	26/05/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	423.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para fornecido para o Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3097-	1	26/05/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	307.30
Histórico: Material fornecido par ao CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	3098-	1	27/05/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	37.35
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF em camapnha de vacinação							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 2  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3099-	1	26/05/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	68.30
	Histórico: Material fornecido para Centro de COVID 19						
	<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>						
	3100-	1	26/05/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	112.60
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3101-	1	27/05/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	88.20
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3102-	1	27/05/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	51.10
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
	3103-	1	27/05/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	28.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Conselho Tutelar						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3104-	1	24/05/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	25.20
	Histórico: Material fornecido para a Policia Militar						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3105-	1	26/05/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	443.70
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	3106-	1	31/05/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	18.18
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3113-	1	01/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14418-JULIO DA SILVA	0.00	250.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente recursos conforme parecer social.						
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
	3115-	1	01/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13891-WALISON LEANDRO	0.00	250.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
	3116-	1	01/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14580-PAULO RIBEIRO LUCIANO	0.00	250.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
	3120-	1	01/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14581-LORRAINE FERREIRA DA	0.00	250.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
	3121-	1	01/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9306-MARIA HELENA CAETANO	0.00	250.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
	3122-	1	01/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	1980-FLORINDA TOLEDO	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
	3123-	1	01/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14582-ANA PAULA ALMEIDA	0.00	250.00
	Histórico: Ajuda decusto pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
	3124-	1	01/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14583-CARINE LINO SILVA	0.00	250.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
	3125-	1	01/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14481-JARLEY MARQUES	0.00	240.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
	3132-	1	01/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	6.118.75
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa PYJ1941, RGC4J56, PYA0515, PZA0515, PYA0514, QPI5885, QOY6884, QNK4646, QNH0399						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 3  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3133-	1	01/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.943.00
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa PZR8859, PVS4202, QOY6884, QOY6883							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3134-	1	01/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	710.14
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa QXK3876, HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3135-	1	01/06/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	115.09
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa HLF8402							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3136-	1	01/06/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	815.21
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3137-	1	01/06/2021	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	325.41
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3138-	1	01/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	253.88
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3139-	1	01/06/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.196.38
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa VOLVO, ORC8201, NXX0923, RETRO, OQE8271							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	3140-	1	01/06/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	196.20
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3141-	1	01/06/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	810.94
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa OPQ9811, QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3142-	1	01/06/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	7.723.36
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa QUX94,5, QUQ2060, TR CATUNÉ, AGRALLE, HMM2767, QQA7814, HEV8968, CAT, PVC1882							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3164-	1	01/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	14482-OI S.A	0.00	229.92
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3165-	1	01/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	14482-OI S.A	0.00	105.02
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3166-	1	01/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	14482-OI S.A	0.00	281.98
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3167-	1	01/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	14482-OI S.A	0.00	344.82
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3168-	1	01/06/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.33	14482-OI S.A	0.00	105.02
Histórico: CONTA APARELHO TELEFONICO 3751- 1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3169-	1	01/06/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.33	14482-OI S.A	0.00	105.02
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3170-	1	01/06/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	14482-OI S.A	0.00	105.02
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3171-	1	01/06/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	14482-OI S.A	0.00	105.02
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 4  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3172-	1	01/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	14482-OI S.A	0.00	107.25
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1400 DA ADMINISTRAÇÃO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3174-	1	01/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.200.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3175-	1	01/06/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	0.00	1.100.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES PARA REDE EM SERVIÇO AO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19.							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	3176-	1	01/06/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	6.887.00
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR.							
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
	3177-	1	01/06/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	0.00	96.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QUQ 2060.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3195-	1	31/05/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	160.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 8403.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3197-	1	31/05/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.400.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3207-	1	31/05/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	1.760.00
Histórico: Medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3234-	1	28/05/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14487-BIG MINAS COMERCIO E	0.00	1.427.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3319-	1	01/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	169.50
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3336-	1	01/06/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	108.17
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3338-	1	01/06/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	14482-OI S.A	0.00	105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3339-	1	01/06/2021	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	14482-OI S.A	0.00	84.26
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3341-	1	01/06/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3342-	1	01/06/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	105.85
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3343-	1	01/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	107.15
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3344-	1	01/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	107.15
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3345-	1	01/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	107.15
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 5  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3355-	1	01/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8574-LUCIANA MEDEIROS	0.00	100.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
	3406-	1	01/06/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	4.000.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Centro de Enfrentamento COVID19						
	<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>						
	4159-	1	01/06/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	14482-OI S.A	0.00	105.02
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	TOTAL .....					0.00	64.185.60
02/06/2021	3062-	1	01/06/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS	0.00	537.00
	Histórico: Fornecimento de marmite e refrigerante destinado para funcionarios em manutenção das estradas vicinais.						
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>						
	3063-	1	01/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS	0.00	149.50
	Histórico: Fornecimento de marmite destinado para funcionarios dos PSFs.						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	3064-	1	02/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Batista frederico e acompanhante tratamento de saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3065-	1	02/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7462-GIOVANA DIONIZIO	0.00	3.500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia ginecologica colpoperineoplastia + correção prolapso.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3066-	1	02/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6235-LAGRIMAR CELESTE DE	0.00	500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento Postectomia no paciente Darlan Januário Oliveira.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3067-	1	02/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13353-ALEKSANDRA GOMES	0.00	185.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia obstetrica com doppler.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3068-	1	02/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6576-SIRIO LAURINDO	0.00	350.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropsiquiatra paciente Mel Aparecida Mariano de Jesus.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3069-	1	02/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.72
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3070-	1	02/06/2021	395 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	110.000.00
	Histórico: Pagamento de Subvenção conforme Lei Municipal.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3107-	1	01/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	2.395.70
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3143-	1	02/06/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	24.57
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	3153-	1	02/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5108-LAURA DA SILVA SIMOES	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
	3154-	1	02/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14433-PRISCILA DA SILVA	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente recursos conforme parecer social.						
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
	3326-	1	01/06/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	13795-SEBASTIAO DE SOUZA	0.00	2.000.00
	Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.						
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 6  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3385-	1	02/06/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	51.68	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3386-	1	02/06/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	33.80	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3694-	1	02/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	6.18	
	Histórico: Conta telefonica aparelho da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3788-	1	01/06/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO	0.00	1.111.17	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
						TOTAL .....	0.00	121.346.32
03/06/2021	3228-	1	03/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	17.53	
	Histórico: Material fornecido para o CRAS							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3229-	1	03/06/2021	235 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	2.900.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDACO							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	3230-	1	03/06/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	72.30	
	Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3369-	1	03/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	111.45	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3370-	1	03/06/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	59.88	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3371-	1	03/06/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	86.36	
	Histórico: Material fornecido para a Policia Militar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3372-	1	03/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	158.11	
	Histórico: Material fornecido para Centro de COVID 19							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
						TOTAL .....	0.00	3.405.63
04/06/2021	3157-	1	02/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	79.47	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3200-	1	04/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	1.802.95	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3201-	1	04/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	1.228.23	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3202-	1	04/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	1.897.01	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	3203-	1	04/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	37.29	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3208-	1	01/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	1.094.80	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 7  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3233-	1	26/05/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	1.491.17
					Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3324-	1	01/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	1.215.00
					Histórico: Serviço realizado no veiculo placa QPI 5885.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3376-	1	01/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	1.810.60
					Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.		
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	3618-	1	04/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	425.00
					Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF		
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
					TOTAL .....	0.00	11.081.52
07/06/2021	3072-	1	07/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13880-WALEF DOS REIS DE	0.00	160.00
					Histórico: Ajuda de custo para pagamento exma de audiometria tonal e vocal.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3088-	1	07/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14222-ORENI EUFRASIA	0.00	300.00
					Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com anestesista para futura cirurgia.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3109-	1	07/06/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	715.14
					Histórico: Pagamento IPTU/2021 imovel onde funciona o projeto Criança Feliz.		
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	3110-	1	07/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14577-TAMIREZ MIRANDA DE	0.00	185.00
					Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3129-	1	07/06/2021	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	14505-JORGE DE FREITAS	842.26	4.345.00
					Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3130-	1	05/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	1.220.00
					Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.		
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	3144-	1	07/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1822-ZULEIDE ROCHA DA SILVA	0.00	150.00
					Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ginecologista.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3145-	1	07/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12845-MARIA RITA NEVES	0.00	185.00
					Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3146-	1	07/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14586-KENIA DA SILVA GOMES	0.00	112.00
					Histórico: Ajuda de custo para pagamento Ultrassonografia Transvaginal com translucencia.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3147-	1	07/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6681-FERNANDO RIBEIRO	0.00	90.00
					Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de teste ergometrico.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3149-	1	07/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8604-ÉLIDA DOS PASSOS	0.00	150.00
					Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ginecologista.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3150-	1	07/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9622-BEATRIZ DO NASCIMENTO	0.00	185.00
					Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3151-	1	07/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12296-MARIZA DA ROCHA	0.00	185.00
					Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 8  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3158-	1	04/06/2021	440 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	14351-MARIA EDUARDA	89.60	640.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3159-	1	04/06/2021	86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	6686-MARCO TULLIO BASTOS	196.00	1.400.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3161-	1	04/06/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	154.00	1.100.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3162-	1	04/06/2021	222 02.05.0108241048620283.3.90.36.99	10243-RENATA MORAES	228.20	1.630.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA LAR DOS IDOSOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3163-	1	04/06/2021	351 02.07.0120608007820423.3.90.36.99	5814-GUSTAVO ADENES	196.00	1.400.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3173-	1	04/06/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	232.12	1.658.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3198-	1	05/06/2021	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	13802-ANA CLAUDIA DA SILVA	154.00	1.100.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3199-	1	05/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	240.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3303-	1	07/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	89.12
Histórico: Conta de energia elétrica imóvel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3312-	1	07/06/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00
Histórico: Serviço prstado par Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3328-	1	05/06/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	14237-CONCEICAO APARECIDA	0.00	70.00
Histórico: Aquisição de salgadinhos destinados para o gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3378-	1	07/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3379-	1	07/06/2021	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	100.88
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3380-	1	07/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	39.65
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3381-	1	07/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3382-	1	07/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	26.39
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3383-	1	07/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
Histórico: Tarifa de agua imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3384-	1	07/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.21
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 9  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3390-	1	07/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5661-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	770.81
Histórico: Serviço de postais telematicos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3422-	1	05/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	75.00
Histórico: Aquisição de 01 botija de gás destinado ao Abrigo Institucional.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3426-	1	07/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14497-REALMED	0.00	12.483.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3427-	1	05/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	75.00
Histórico: Aquisição de 01 botija de gás destinado ao Posto de Saúde Distrito de Água santa de minas.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3428-	1	05/06/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	75.00
Histórico: Aquisição de 01 botija de gás destinado a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3429-	1	05/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	75.00
Histórico: Aquisição de 01 botija de gás destinado a escola municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3430-	1	05/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	103.00
Histórico: Aquisição de botija de gás destinado ao CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	3431-	1	05/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	7.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para a Farmácia de minas.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3432-	1	05/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	119.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3433-	1	05/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	77.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3434-	1	05/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	35.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado ao PSF bairro Quebra Copos.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3435-	1	05/06/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a secretaria municipal de administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3436-	1	05/06/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	14.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado ao Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3437-	1	05/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	75.00
Histórico: Aquisição de 01 botija de gás destinado a secretaria municipal de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3438-	1	05/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	28.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a secretaria municipal de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3439-	1	05/06/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	14.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a secretaria municipal de administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3440-	1	05/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	28.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado ao Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	3441-	1	05/06/2021	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	7.00
Histórico: Aquisição de galão de agua mineral destinado para o museu municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 10  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3442-	1	05/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	7.00	
	Histórico: Aquisição de galão de água mineral destinado ao PSF bairro Niteroi.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL .....						2.092.18	33.169.10
08/06/2021	3114-	1	08/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14578-CHRISTINY BAITA DE	0.00	700.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames diversos coração.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3117-	1	08/06/2021	146 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	6166-NEUZA MARIA PACHECO	0.00	2.106.35	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3118-	1	08/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3119-	1	08/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6625-TANIA MARIA ROMERO DA	0.00	170.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3152-	1	08/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3155-	1	08/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13650-CARLOS ALEXANDRE	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3156-	1	08/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5657-DEBORA PEREIRA DE	0.00	400.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR MUDANÇA DO MUNICIPIO DE VIÇOSA PARA TOMBOS, PARA SUA FILHA ALICE PEREIRA QUE NAO TEM CONDIÇOES, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3178-	1	08/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	106.18	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3181-	1	08/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	90.42	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3182-	1	08/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	93.12	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3183-	1	08/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	93.17	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3184-	1	08/06/2021	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	110.83	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3186-	1	08/06/2021	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	14482-OI S.A	0.00	84.26	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3187-	1	08/06/2021	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	14482-OI S.A	0.00	105.33	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3188-	1	08/06/2021	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	14482-OI S.A	0.00	105.33	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3189-	1	08/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	111.32	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia 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

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 11  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3190-	1	08/06/2021	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	110.83
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3191-	1	08/06/2021	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	110.83
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia sanitaria.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3192-	1	08/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	82.38
Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3204-	1	05/06/2021	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	295.50
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública Distrito de Catune.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	3205-	1	05/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	48.70
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3206-	1	05/06/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	94.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3224-	1	08/06/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3225-	1	08/06/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3313-	1	08/06/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	83.89	1.677.78
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	3314-	1	08/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	101.58
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3315-	1	08/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	54.83
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3316-	1	08/06/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	221.51
Histórico: Genero alimenticio fornecido para departamento de esporte							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3317-	1	08/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	146.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	3318-	1	08/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	8.99
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF em camapnha de vacinação							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3320-	1	06/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	375.00
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3325-	1	05/06/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	2.200.00
Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	3329-	1	05/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	440.00
Histórico: Publicação de extrato licitação no jornal diario oficial da união.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3330-	1	05/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	385.00
Histórico: Publicação extrato de licitação no jornal diario oficial da união.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 12  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3331-	1	05/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	360.00	
	Histórico: Publicação extrato de licitação no jornal diário oficial da união.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3348-	1	28/05/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE	0.00	2.110.33	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3354-	1	08/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14593-ALINE SOARES DA SILVA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	3377-	1	08/06/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3419-	1	05/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	1.580.00	
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa QUO 3765.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3493-	1	05/06/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	7516-CASA DO AGRICULTOR	0.00	199.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3527-	1	05/06/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	960.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
						TOTAL .....	83.89	17.562.87
09/06/2021	3160-	1	09/06/2021	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES.	0.00	385.63	
	Histórico: PAGAMENTO MENSALIDADE PATICIPAÇÃO CIRCUITO PICO DA BANDEIRA.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3179-	1	09/06/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	2594-DECIO BASTOS	0.00	3.436.79	
	Histórico: Parte correção empenhos restos a pagar 2012 números : 6935, 7245, 7090, 7017, 7009, 6936, 6790, 6697, 7016, 6614 processo judicial Comarca de Tombos nº 0019339-73.2017.8.13.0692.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3180-	1	09/06/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	2594-DECIO BASTOS	0.00	1.208.63	
	Histórico: Restante correção empenhos restos a pagar 2012 números : 6935, 7245, 7090, 7017, 7009, 6936, 6790, 6697, 7016, 6614 processo judicial Comarca de Tombos nº 0019339-73.2017.8.13.0692.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3193-	1	09/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os paciente Emerson Cipriano Belfort, Maria Candida S. Oliveira e acompanhante.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3194-	1	09/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	87.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg, Muriaé/Mg e Itaperuna/Rj conduzindo pacientes tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3196-	1	09/06/2021	86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	12865-NUNO SILVEIRA	0.00	674.54	
	Histórico: Honorários de sucumbencia processo nº 0019339-73.2017.8.13.0692.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3209-	1	09/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13759-KLYSMAN NACIF DE	0.00	130.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia da planta do pé esquerdo paciente Maria Laura Gomes Mendonça.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3210-	1	09/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14589-AILTON CARIAS	0.00	90.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	3211-	1	09/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5501-ELENICE MANOEL	0.00	2.020.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento Biopsia Renal paciente Joelson Miranda.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3212-	1	09/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6533-RENILDO V PEREIRA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista paciente Oreni Eufrasia.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 13  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3213-	1	09/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	2008-ORLANDO DE SOUZA E	0.00	960.04
Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg paciente Ana Paula Gonçalves.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3214-	1	09/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8672-NATALINA DE JESUS	0.00	500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica para futura cirurgia .							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3237-	1	09/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5417-JOCILENE GUEDES DO	0.00	185.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler paciente Talita Garcia de Souza Guedes.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3238-	1	09/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14591-REGINA MOREIRA	0.00	185.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3239-	1	09/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	507-SEBASTIAO ALVES LOPES	0.00	500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde clinica de reabilitação paciente Juliano Vasconcelos Lopes.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3240-	1	09/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13758-WENDEL DA SILVA	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontologico.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3311-	1	07/06/2021	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO	9.10	65.00
Histórico: Prestação de serviços ornamentação evento da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3322-	1	06/06/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.58	14369-IRENE ALVES DE	0.00	440.00
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3323-	1	06/06/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.58	14369-IRENE ALVES DE	0.00	1.100.00
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3353-	1	09/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14427-LAISA CASSIANO TRIGO	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	3374-	1	06/06/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA	0.00	1.399.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVC 1882.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3375-	1	06/06/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA	0.00	904.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 9100.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3387-	1	09/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3388-	1	09/06/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.30
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3389-	1	09/06/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	395.50
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Abrigo Institucional.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3443-	1	05/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	28.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3567-	1	09/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14499-JR LACERDA MÉDICO	0.00	23.026.73
Histórico: Material fornecido para os PSF's saúde em casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3714-	1	09/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	1.958.72
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 14  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3786-	1	04/06/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO	0.00	182.07	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL .....						9.10	40.731.25
10/06/2021	106-	1	10/06/2021	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	43.956.06	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg junho/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	107-	1	10/06/2021	43 2.1.3.01.00.00	14446-REGINA HELENA LOPES	0.00	220.00	
	Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Marcelo Dias Moraes referente a rescisão de contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3215-	1	10/06/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.854.74	
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de maio/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3216-	1	10/06/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA	0.00	1.221.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 11/13.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3217-	1	10/06/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6069-EVERALDO NUNES	0.00	1.016.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 13/15.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3218-	1	10/06/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO	0.00	1.400.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/15.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3219-	1	10/06/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	6771-ADUMON PIRES	0.00	4.375.00	
	Histórico: Pagamento parcela 10/16 referente ap processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3220-	1	10/06/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	6733-SANDRO OLIMPIO	0.00	4.375.00	
	Histórico: Folha pagamento parcela 10/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3221-	1	10/06/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6675-GERALDO PIRACOLI	0.00	1.386.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/10.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3222-	1	10/06/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA	0.00	1.287.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/10.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3223-	1	10/06/2021	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	6062-ROGERIO ALVES	0.00	1.037.14	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/07.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3235-	1	10/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	79.93	
	Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona o CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3236-	1	10/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6666-MARCOS AURELIO	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento pequena cirurgia na paciente Ignez Bandine Faria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3241-	1	10/06/2021	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	18.147.92	
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 24 Agentes Comunitarios de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3242-	1	10/06/2021	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.376.68	
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3243-	1	10/06/2021	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	13.681.13	
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 15  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3244-	1	10/06/2021	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	11.121.06
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3245-	1	10/06/2021	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	6.948.96
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3246-	1	10/06/2021	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	6.266.59
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3247-	1	10/06/2021	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	5.426.89
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3248-	1	10/06/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	7.910.67
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 06 funcionarios no Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	3249-	1	10/06/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.174.19
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 04 funcionarios no sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3250-	1	10/06/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	12.908.44
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 22 funcionarios no sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3251-	1	10/06/2021	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	550.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 01 pensionista.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3252-	1	10/06/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.815.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 03 funcionarios no sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3253-	1	10/06/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.464.36
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário referente a Secretária Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3254-	1	10/06/2021	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.473.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 01 funcionario na Saúde materno infantil.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3255-	1	10/06/2021	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.035.41
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 03 funcionarios na saúde materno infantil.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3256-	1	10/06/2021	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.212.30
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 03 funcionarios na vigilancia sanitaria.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3257-	1	10/06/2021	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.875.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 05 funcionarios na vigilancia em saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3258-	1	10/06/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.827.44
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 05 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3259-	1	10/06/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	550.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 01 funcionario no CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3261-	1	10/06/2021	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.464.36
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3262-	1	10/06/2021	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	6.093.11
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 09 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

27 jul 2021 12:53

FOLHA: 16

Período

01/06/2021

até

30/06/2021

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3263-	1	10/06/2021	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	4.374.75
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios no Abrigo Institucional.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3264-	1	10/06/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.079.83
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3265-	1	10/06/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.633.36
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13 salario 05 funcionarios no projeto criança feliz.						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
	3266-	1	10/06/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.540.56
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3267-	1	10/06/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.851.59
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Governo.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3268-	1	10/06/2021	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.200.84
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na procuradoria municipal.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3269-	1	10/06/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	4.393.09
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao prefeito municipal.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3270-	1	10/06/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.757.24
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Vice Prefeito municipal.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3271-	1	10/06/2021	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	14.138.52
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 19 funcionarios nos serviços administrativos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3272-	1	10/06/2021	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.464.36
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3273-	1	10/06/2021	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	660.00
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na junta do serviço militar.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3274-	1	10/06/2021	425 02.11.0123695036320553.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.464.36
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Turismo e Eventos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3275-	1	10/06/2021	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	10.194.66
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios na contabilidade.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3276-	1	10/06/2021	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.346.29
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na contabilidade.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3277-	1	10/06/2021	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.342.33
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Fazenda.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3278-	1	10/06/2021	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	5.420.37
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 Inativos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3279-	1	10/06/2021	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	4.876.19
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 Pensionistas.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3280-	1	10/06/2021	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.405.86
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 17  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3281-	1	10/06/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	7.812.81
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3282-	1	10/06/2021	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.925.02
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3283-	1	10/06/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.464.36
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3284-	1	10/06/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	12.587.95
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 20 funcionarios na limpeza pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3285-	1	10/06/2021	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	4.995.84
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 10 funcionarios na limpeza publica.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3286-	1	10/06/2021	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.100.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no serviço funerario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3287-	1	10/06/2021	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	660.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3288-	1	10/06/2021	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.464.36
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3289-	1	10/06/2021	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	6.423.82
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 11 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3290-	1	10/06/2021	346 02.07.0120608007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.329.18
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3291-	1	10/06/2021	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	825.01
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios nas estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3292-	1	10/06/2021	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.255.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios nas estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3293-	1	10/06/2021	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	24.082.23
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>							
	3294-	1	10/06/2021	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	4.818.11
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>							
	3295-	1	10/06/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	42.768.39
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>							
	3296-	1	10/06/2021	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	13.429.92
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>							
	3297-	1	10/06/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.036.52
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de educação.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%</i>							
	3298-	1	10/06/2021	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	3.236.93
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios no ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 18  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3299-	1	10/06/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	17.293.88
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 27 funcionarios no ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							
	3300-	1	10/06/2021	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	3.069.52
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 05 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							
	3301-	1	10/06/2021	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	996.53
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 02 funcionarios na difusão cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3302-	1	10/06/2021	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	4.893.19
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 07 funcionarios no ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							
	3304-	1	10/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Tarumirim/Mg para conduzir o paciente Darlan Januario Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3305-	1	10/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Sebastião Luz de Souza e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3306-	1	10/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00
Histórico: ASdiantamento despesa de viagem a Mirai/Mg para conduzir a paciente Nivalda de Silva Jacinto e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3307-	1	10/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11689-CLAUDIMARI DOS	0.00	130.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia do tornozelo direito paciente Maria Pacheco Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3308-	1	10/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE	0.00	600.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento sessões de terapia ocupacional no paciente João Victor Assis Soares.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3310-	1	08/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	96.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3321-	1	06/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	4.380.50
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3332-	1	10/06/2021	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.933.32
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 06 conselheiros tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3333-	1	10/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14137-LUIZA MARIA FERREIRA	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3351-	1	10/06/2021	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	418.01	5.831.51
Histórico: Folha pagamento rescisão de trabalho 05 funcionarios setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3352-	1	10/06/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	214.65	5.796.17
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 03 funcionarios.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3402-	1	08/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5773-ALFALAGOS LTDA	0.00	1.297.20
Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3404-	1	10/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	2.576.37
Histórico: serviços prestados de fisioterapia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3405-	1	10/06/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES	0.00	1.416.67
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Finanças.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 19  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3414-	1	08/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	660.00	
	Histórico: Serviço de fisioterapia domiciliar.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3420-	1	08/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	1.915.30	
	Histórico: Serviço de raio X.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3421-	1	08/06/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA	0.00	114.00	
	Histórico: Serviço de fotos 30x40 para o gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3540-	1	10/06/2021	86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	9696-SAMARA PEREIRA	0.00	4.700.00	
	Histórico: Reembolso pagamento ITBI conforme documento de compra e venda foi cancelada.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3849-	1	10/06/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.438.58	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado FPM cc 7.003-3							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3850-	1	10/06/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.284.57	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado FPM cc 7.003-3							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
						TOTAL .....	632.66	442.068.91
11/06/2021	3335-	1	11/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	144.45	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3346-	1	10/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	17.30	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3356-	1	11/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	35.00	
	Histórico: Reembolso despesa de vigem a Manhumirim/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3357-	1	11/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	68.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3358-	1	11/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9780-MARIA DE FATIMA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma paciente menor Arthur Soares Cruz.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3359-	1	11/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11524-JOSEANE LEITE DA SILVA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma paciente menor Italo Leite da Silva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3360-	1	11/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14504-GILMAR DA SILVA CARMO	0.00	900.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia dos quatros membros.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3361-	1	11/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14594-IRANI MEDEIROS	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cirurgião.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3362-	1	08/06/2021	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	14506-SAMUEL CARVALHO DE	643.47	3.650.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA RUA ANDRE TEIXEIRA DE MORAES DISTRITO DE ÁGUA SANTA DE MINAS TOMBOS/MG.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3363-	1	11/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6301-SEBASTIAO MACHADO	0.00	700.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista e exame de Telemetria Programação de Marcapasso DCE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3364-	1	11/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14440-SEBASTIÃO BRAZ	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Cardiologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 20  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3365-	1	11/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7486-PAOLA GONÇALVES SILVA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3412-	1	09/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	31.150.30	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3413-	1	08/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	4.025.40	
	Histórico: Serviço de exames diversos.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3415-	1	08/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	15.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa ONK 4646.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3416-	1	08/06/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	200.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3417-	1	08/06/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	50.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QXX 3876.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3418-	1	08/06/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva	0.00	1.000.00	
	Histórico: Sewrviço de manutenção em centraside ar condicionado para os PSFs.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3425-	1	11/06/2021	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	10505-ALEKSANDER DE SOUZA	0.00	400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para apoio participação modalidade de luta evento a ser realizado em Macaé/RJ.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3480-	1	10/05/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	0.00	1.730.00	
	Histórico: Pneu fornecido para Secretari de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3481-	1	18/05/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	0.00	1.640.00	
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde par veiculo de placa QUQ2061							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3484-	1	08/06/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	35.00	
	Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia Militar placa QMV 1147.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL .....	643.47	46.810.45
12/06/2021	3334-	1	12/06/2021	48 02.03.0104122002110064.4.90.52.99	14303-KABUM COMÉRCIO	0.00	3.967.04	
	Histórico: Aquisição de 01 computador, mouse, teclado e monitor destinado para a Secretaria Municipal de Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3366-	1	10/06/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.02	13232-ALEXANDRE JOSE	0.00	1.850.00	
	Histórico: Aquisição de oleos lubrificantes destinados para o setor de estradas vicinais.							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	3367-	1	10/06/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.37	14512-CRUZ DE MALTA	0.00	300.00	
	Histórico: Aquisição de peça destinada para o veículo placa OQE 8271.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL .....	0.00	6.117.04
14/06/2021	3368-	1	14/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	187.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de janeiro/Rj para conduzir a paciente Leidiane da Silva Neres e acompanhante tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3391-	1	14/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	519.26	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4207							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3392-	1	14/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	932.48	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638, QXK3876							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 21  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	3393-	1	14/06/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	392.40
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3394-	1	14/06/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	909.08
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPQ9010, QMV1147, OPQ9811			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3395-	1	14/06/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	862.16
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3396-	1	14/06/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	364.19
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUF0552, HLF8402			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	3397-	1	14/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.427.10
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PZR8859, QOY6883, QOY6884, PVS4202			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3398-	1	14/06/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	712.82
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPF9902, OPQ9010, OPF9963, PVS7866			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3399-	1	14/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	10.036.23
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPI5885, RGC4J56, QUO3765, QUQ2061, QNK4646, QNH0399, OQM8227, PYA0514, PYA0515, QUO3765			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	3403-	1	14/06/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.99	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	16.642.40
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção de Kit de merenda Escolar			
				<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>			
	3444-	1	11/06/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	9440-L & A COMERCIAL PNEUS	0.00	2.822.00
				Histórico: Serviço de recauchutagem pneus da retroescavadeira.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3466-	1	11/06/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	240.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	3467-	1	11/06/2021	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	37.50
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3468-	1	11/06/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	112.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3469-	1	11/06/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.03	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	55.50
				Histórico: Aquisição de oleo sthil 2t destinado a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3470-	1	11/06/2021	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	11.70
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3485-	1	11/06/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	14598-SONIA MARIA SOARES	0.00	1.770.00
				Histórico: Confecção de faixas para campanha de controle e combate ao trafico de animais silvestre destinado ao Gabinete.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3486-	1	11/06/2021	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.58	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	300.00
				Histórico: Serviço de transporte para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3487-	1	11/06/2021	429 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	54.60	390.00
				Histórico: Serviço de pintura de placas para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3488-	1	11/06/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00
				Histórico: Serviço de propagandas volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 22  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	3489-	1	11/06/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00
					Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	3490-	1	11/06/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00
					Histórico: Serviço de propagandas volante para o gabinete.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3491-	1	11/06/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00
					Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Asssistencia Social.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3492-	1	11/06/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	0.00	1.200.00
					Histórico: Confeção de requisição de exames para os PSFs.		
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	3521-	1	11/06/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	31.16
					Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3528-	1	14/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14545-INGRID RAMOS DA SILVA	0.00	250.00
					Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	3529-	1	14/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14516-ISTEFANY CRISPIM	0.00	280.00
					Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	3616-	1	14/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL	0.00	167.20
					Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF		
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	3617-	1	14/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL	0.00	11.91
					Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF		
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	3690-	1	14/06/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	105.02
					Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre escolar Municipal Olivia Quintão.		
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	3691-	1	14/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	105.02
					Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3692-	1	14/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	105.02
					Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3693-	1	14/06/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	143.14
					Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4025-	1	10/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13877-SOLUÇÕES	0.00	140.00
					Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SETOR DE LICITAÇÃO.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					TOTAL .....	54.60	42.822.29
15/06/2021	3407-	1	15/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	187.00
					Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Francisco Luiz Inacio e acompanhante tratamento de saúde.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3408-	1	15/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00
					Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Márcio da Silva Reis e acompanhante tratamento de saúde.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3409-	1	15/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	35.00
					Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para levar água análise.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 23  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3410-	1	15/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.90
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar a paciente Ana Paula Gonçalves alta hospitalar.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3411-	1	15/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO	0.00	20.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3423-	1	10/06/2021	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	7406-FERROBRAS IND. E COM.	0.00	240.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3424-	1	10/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	25.30
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3445-	1	15/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10174-ROSARIA FRANCISCA	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de TC rins e vias urinárias sem contraste.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3446-	1	15/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6764-HELENO DOS SANTOS	0.00	600.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde fora do domicilio.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3447-	1	15/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14097-AR MINEIRA	0.00	394.00
Histórico: Confeção de Certificado Digital pessoa jurídica.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3448-	1	15/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	14097-AR MINEIRA	0.00	394.00
Histórico: Confeção de Certificado Digital pessoa jurídica.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3449-	1	15/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8154-PALOMA MAIANDI	0.00	230.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ortopedista paciente Valter Maia.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3450-	1	15/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7698-MARGARIDA GINDRE	0.00	440.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de ressonancia magnetica mamaria e teste ergometrico.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3451-	1	15/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	469.50
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente pedro Simplicio Silva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3452-	1	15/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	523.50
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Fernanda SImplicio Silva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3453-	1	15/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14602-LUANA OLIVEIRA DE	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Capsulotomia com YAG LASER em olho direito paciente Francisco de Assis de Jesus.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3454-	1	15/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO	0.00	175.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropsiquiatra paciente menor Maria Julia Bazilio Cheng.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3455-	1	15/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO	0.00	175.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropsiquiatra paciente menor Enzo Bazilio Mauricio Oliveira.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3456-	1	15/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	0.00	627.50
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente menor Arthur de Melo Siqueira.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3457-	1	15/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9418-MARIA DA CONCEIÇÃO	0.00	225.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame OCT AO .							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3458-	1	15/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14603-CARLOS ROBERTO DOS	0.00	240.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento dentário.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 24  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3459-	1	15/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5881-MARIA DA CONCEIÇÃO	0.00	90.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia Computadorizada de Crânio sem contraste.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3460-	1	11/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	152.10
Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3461-	1	11/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	217.60
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3465-	1	08/06/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	54.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3482-	1	11/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14487-BIG MINAS COMERCIO E	0.00	546.00
Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3511-	1	11/06/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	1.546.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3512-	1	11/06/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	626.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3513-	1	11/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	229.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3514-	1	11/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	622.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3515-	1	11/06/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	50.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3516-	1	11/06/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	80.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3518-	1	11/06/2021	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	14535-ALESSANDRA DE JESUS	10.64	76.00
Histórico: Confeção de salgados para evento na Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3520-	1	11/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	480.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3523-	1	08/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA	0.00	4.604.18
Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3531-	1	15/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.84
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3541-	1	15/06/2021	86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	1786-AGOSTINHO BENEVIDES	0.00	337.41
Histórico: Reembolso pagamento IPTU/2021 pago em duplicidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3548-	1	11/06/2021	227 02.05.0108244048610254.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	730.00
Histórico: Aquisição de 01 celular Samsung Galaxy A01 destinado para o CRAS.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3559-	1	08/06/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	68.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 25  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3560-	1	07/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	309.90	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	3561-	1	15/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	28.30	
	Histórico: Material fornecido para o CRAS							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3562-	1	08/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	51.05	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3563-	1	09/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	130.80	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3569-	1	11/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	315.00	
	Histórico: Publicação de processo licitatorio no Jornal Minas Gerais.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3570-	1	11/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	315.00	
	Histórico: Publicação processo licitatorio no Jornal Minas gerais.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3571-	1	11/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	390.00	
	Histórico: Publicação processo licitatorio no Jornal Minas Gerais.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3572-	1	11/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	345.00	
	Histórico: Publicação processo licitatorio no Jornal Minas gerais.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3619-	1	15/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	472.36	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3716-	1	15/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13114-COFARMINAS	0.00	688.50	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3719-	1	13/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	2.062.50	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL .....						10.64	21.200.24
16/06/2021	3462-	1	16/06/2021	348 02.07.0120608007820423.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	58.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3463-	1	16/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6305-ROZANIA DE LIMA SILVA	0.00	220.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Endoscopia Digestiva.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3464-	1	11/06/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	0.00	600.00	
	Histórico: Serviço desinsetização na Sede da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3471-	1	16/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	187.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3472-	1	16/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Maria de Lourdes S. Trigo e acompanhante tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3473-	1	16/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	36.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 26  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3474-	1	16/06/2021	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	7695-FERNANDO CHERIGATI	0.00	22.50	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3475-	1	16/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9033-CARLEZIA GONÇALVES	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Ortopedista.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3476-	1	16/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10460-PABLO MONTEIRO	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3477-	1	16/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	889-SEBASTIAO ALVES DE	0.00	240.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia de Torax.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3478-	1	16/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14607-GENIVALDO PACHECO	0.00	240.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia de Torax.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3510-	1	14/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	250.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3517-	1	11/06/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.07	13959-VANESSA GARLOPE	0.00	308.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do setor estradas vicinais.							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	3519-	1	11/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3522-	1	16/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA	0.00	1.266.50	
	Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3530-	1	16/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3558-	1	15/06/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	1.000.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QQA 7814.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3621-	1	11/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	1.750.00	
	Histórico: Aquisição de 1.000 mascaras de tecido destinadas para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
	<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	3768-	1	14/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	45.73	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4160-	1	15/06/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.33	14482-OI S.A	0.00	105.02	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2340 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4161-	1	15/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	14482-OI S.A	0.00	107.20	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1400 DA ADMINISTRAÇÃO.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4162-	1	15/06/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.33	14482-OI S.A	0.00	105.02	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
						TOTAL .....	0.00	7.116.42
17/06/2021	3500-	1	17/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 27  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3501-	1	17/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11613-LEANDRO MARTINS	0.00	28.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3502-	1	17/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8171-LUIS CARLOS SOUSA	0.00	56.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3503-	1	17/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14611-MARIA CELIA LUCAS	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfológica.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3504-	1	17/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente menor Pedro SImplicio Silva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3505-	1	17/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6713-ELIANA DA COSTA SILVA	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Oftalmologista.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3506-	1	17/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6144-MARCELA MORANDI	0.00	830.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de colonoscopia paciente Paulo José de Barros Almada.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3508-	1	17/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7970-JORGE DE SOUZA LUIZ	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora domicilio paciente Jaqueline de Souza Vasconcelos Luiz.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3509-	1	15/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	0.00	109.40
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3524-	1	15/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	0.00	38.14
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3525-	1	15/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.65	14301-RICARDO DE CASTRO	0.00	116.00
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3526-	1	15/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	0.00	138.79
Histórico: Materiais adquiridos para o Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3557-	1	15/06/2021	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	212.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3713-	1	08/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14487-BIG MINAS COMERCIO E	0.00	8.965.00
Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3715-	1	17/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13114-COFARMINAS	0.00	2.297.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3760-	1	01/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	203.40
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3775-	1	17/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	98.75
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3781-	1	14/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	3.002.50
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID 19.							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	3794-	1	14/06/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	1.497.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 28  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3795-	1	14/06/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	1.776.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL .....						0.00	20.352.98
18/06/2021	3532-	1	18/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Carolina M. Machado, Jesus F. Silva Sebastiao Machado e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3533-	1	18/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Cachoeiro de Itapemirim/Es para conduzir o paciente Edie Felipe Cardoso e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3534-	1	18/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	13618-DANIELLA SOUZA	0.00	35.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3535-	1	18/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8006-KAMILA DE FREITAS	0.00	2.500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Kamyliane de Freitas Moraes.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3536-	1	18/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8866-ELISANDRA CHIEREGATTI	0.00	180.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia paciente Sebastião Conceição Folly.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3537-	1	18/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10243-RENATA MORAES	0.00	1.050.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Antonio Domingos Lazzaroni.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3538-	1	18/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Ladogal 400 mg uso contínuo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3539-	1	18/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9029-MARIA DO CARMO	0.00	380.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma sob Estresse Farmacológico.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3542-	1	18/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	0.00	1.000.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3543-	1	15/06/2021	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	14459-CARLOS HENRIQUE	642.11	3.645.00	
	Histórico: Prestação de serviços confecção de meio fio para calçamento da rua André Teixeira de Moraes Distrito de Água Santa de Minas Tombos/Mg.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3544-	1	18/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14616-ELIANA LEAL VIANA	0.00	220.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento Ultrassonografia Obstétrica Morfológica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3545-	1	18/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9214-BEATRIZ DE SOUZA	0.00	135.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com urologista paciente Lenir de Souza Santos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3546-	1	18/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13188-CRISTIANE DA SILVA R.	0.00	320.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia de Torax com contraste.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3549-	1	18/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3553-	1	15/06/2021	440 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO	6.58	47.00	
	Histórico: Prestação de serviço de aluguel de 10 toalhas brancas para Encontro de Ciclistas Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3554-	1	15/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	120.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUQ 2061.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 29  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3555-	1	15/06/2021	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	1.96	14.00
Histórico: Serviço de cópias de chave para a Secretaria Municipla de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3556-	1	15/06/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	1.96	14.00
Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3564-	1	18/06/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	54.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Departamento de Esportes							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3565-	1	07/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	282.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	3566-	1	11/06/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	68.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a VISA com recurso Vigilancia em Saúde							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3568-	1	15/06/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	5825-VERA LÚCIA FINOTI	0.00	903.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Posto de Saúde Distrito de Água Santa de Minas.							
<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>							
	3620-	1	15/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	376.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3783-	1	14/06/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	14636-LU STOK ITAPERUNA	0.00	4.450.00
Histórico: EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PARA O PSF NITEROI.							
<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>							
	3811-	1	14/06/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	500.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	3819-	1	18/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Camera Quebra Copos							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3821-	1	18/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacinha							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3822-	1	18/06/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3823-	1	18/06/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Marieta G Bravo							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3824-	1	18/06/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Bolsa Familia							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3825-	1	18/06/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3826-	1	18/06/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M savina Lazaroni							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3827-	1	18/06/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3828-	1	18/06/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CMEI Olívia Quintão							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 30  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3829-	1	18/06/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3830-	1	18/06/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3831-	1	18/06/2021	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3832-	1	18/06/2021	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3833-	1	18/06/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3834-	1	18/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PMT SEDE 2							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3835-	1	18/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PMT SEDE							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3836-	1	18/06/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a TV Catuné							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3837-	1	18/06/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Biblioteca Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3838-	1	18/06/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3839-	1	18/06/2021	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a VISA							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3840-	1	18/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	3841-	1	18/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3842-	1	18/06/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	3843-	1	18/06/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Água Santa							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	3844-	1	18/06/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copos							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	3845-	1	18/06/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	3846-	1	18/06/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 31  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3847-	1	18/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copos							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3848-	1	18/06/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Abrigo Institucional							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3856-	1	18/06/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3870-	1	18/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Camera Niteroi							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL .....	652.61	19.665.50
19/06/2021	3785-	1	14/06/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO	0.00	543.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL .....	0.00	543.00
21/06/2021	113-	1	21/06/2021	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	5.235.41	
	Histórico: Salário família junho/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	114-	1	21/06/2021	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	198.00	
	Histórico: Contribuição Sindical junho/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	115-	1	21/06/2021	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	4.812.46	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2021.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	116-	1	21/06/2021	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	1.516.99	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2021.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	117-	1	21/06/2021	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	1.732.41	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2021.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3547-	1	21/06/2021	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	7695-FERNANDO CHERIGATI	0.00	30.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3550-	1	18/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	44.00	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3551-	1	18/06/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	0.00	172.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3552-	1	18/06/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	8.775.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	3573-	1	21/06/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	134.83	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3574-	1	21/06/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	35.18	1.211.28	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho .							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3575-	1	21/06/2021	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	8032-CRISTIANE SOUZA	53.52	2.195.77	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 32  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3576-	1	21/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5755-MARIA DAS GRAÇAS	0.00	450.00
					Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroencefalografia dos Membros Superiores.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3577-	1	21/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	2008-ORLANDO DE SOUZA E	0.00	960.04
					Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcet 30 mg uso contínuo para a paciente Ana Paula Gonçalves.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3578-	1	21/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO	0.00	170.00
					Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Transvaginal com Translucencia Nucal.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3579-	1	21/06/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	12807-MILLA BARROS	86.53	1.024.58
					Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3580-	1	21/06/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	22.475.00
					Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção dos KIT DE MERENDA ESCOLAR		
				<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>			
	3581-	1	21/06/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.188.08	36.150.00
					Histórico: Folha pagamento junho/2021 24 agentes comunitarios de saúde.		
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	3582-	1	21/06/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	678.85	4.753.36
					Histórico: Folha pagamento junho/2021 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	3583-	1	21/06/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.301.32	34.805.85
					Histórico: Folha pagamento junho/2021 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	3584-	1	21/06/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.736.93	26.629.30
					Histórico: Folha pagamento junho/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	3585-	1	21/06/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.997.11	20.870.61
					Histórico: Folha pagamento junho/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	3586-	1	21/06/2021	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	874.44	4.875.06
					Histórico: Folha pagamento junho/2021 01 funcionario na Saúde Materno infantil.		
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	3587-	1	21/06/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.698.16	19.252.60
					Histórico: Folha pagamento junho/2021 06 funcionarios no Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
				<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	3588-	1	21/06/2021	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	733.00	8.850.00
					Histórico: Folha pagamento junho/2021 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.		
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	3589-	1	21/06/2021	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	385.32	2.890.00
					Histórico: Folha pagamento junho/2021 02 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.		
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	3590-	1	21/06/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	543.44	6.955.06
					Histórico: Folha pagamento junho/2021 05 funcionarios no CAPS I.		
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	3591-	1	21/06/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	649.02	4.027.80
					Histórico: Folha pagamento junho/2021 02 funcionarios no CAPS I.		
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	3592-	1	21/06/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.006.29	12.353.78
					Histórico: Folha pagamento junho/2021 08 funcionarios no sistema de saúde.		
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	3593-	1	21/06/2021	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	1.100.00
					Histórico: Folha pagamento junho/2021 01 Pensionista.		
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 33  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3594-	1	21/06/2021	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.119.68	14.552.56
Histórico: Folha pagamento junho/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3595-	1	21/06/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.023.50	9.179.53
Histórico: Folha pagamento junho/2021 05 funcionarios no sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3596-	1	21/06/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.278.53	31.502.86
Histórico: Folha pagamento junho/2021 19 funcionarios no sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3597-	1	21/06/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.695.85	5.020.02
Histórico: Folha pagamento junho/2021 03 funcionarios no sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3598-	1	21/06/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72
Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Secretário Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3599-	1	21/06/2021	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.308.30	7.123.00
Histórico: Folha pagamento junho/2021 03 funcionarios na saúde materno infantil.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3611-	1	21/06/2021	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3615-	1	18/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13613-TECNO PONTO	0.00	378.32
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3700-	1	21/06/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.536.05
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa HEV8968, MOTOSERRA, QUC2060, QUX9435, QQA7814, HEV8968							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3717-	1	21/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14547-F V P COELHO	0.00	1.775.17
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3761-	1	21/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	212.50
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3782-	1	14/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	7841-AURÍCIO VALENTE	0.00	3.580.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3789-	1	14/06/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	960.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3791-	1	14/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	7841-AURÍCIO VALENTE	0.00	4.900.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PSF NITEROI COM RECURSO SAÚDE EM CASA.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3814-	1	20/06/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	5.564.56
Histórico: COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULO DE PLACA VOLVO,RETRO,ORC8201,HMM2759,ORC8201.							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	3815-	1	20/06/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	8.481.95
Histórico: COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULO DE PLACA CAT,HMM2767,PVC1882,HLF9712,AGRALE, TRATOR CATUNÉ.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3912-	1	21/06/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.043.23
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923, HMN9100							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4217-	1	09/06/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	115.04
Histórico: Peças fornecida para veiculo de placa hmn9572							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 34  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
						TOTAL .....	36.835.96	333.525.60
22/06/2021	118-	1	22/06/2021	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.409.98	
Histórico: Salário família junho/2021 funcionarios da prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	119-	1	22/06/2021	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	634.47	
Histórico: Contribuição sindical junho/2021 funcionarios da prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	120-	1	22/06/2021	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	25.117.79	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	121-	1	22/06/2021	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	4.840.05	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	122-	1	22/06/2021	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	2.262.90	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	123-	1	22/06/2021	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	660.00	
Histórico: Pensão alimentícia junho/2021 descontado dom funcionario Hugo de Oliveira Campos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	124-	1	22/06/2021	43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	0.00	440.00	
Histórico: Pensão alimentícia junho/2021 descontado do funcionario Edson da Silva.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	125-	1	22/06/2021	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	275.00	
Histórico: Pensão alimentícia junho/2021 descontado do funcionario Luiz Caetano barbosa.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	126-	1	22/06/2021	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	573.66	
Histórico: Pensão alimentícia junho/2021 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	127-	1	22/06/2021	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	275.00	
Histórico: Pensão alimentícia junho/2021 descontado do funcionario pedro de Paula Pessim.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3600-	1	22/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir aos pacientes Ana Paula gonçalves, Daivid Almeida Cherigate e acompanhantes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3601-	1	22/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	39.90	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3602-	1	22/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Miguel Santana Gomes Vitor e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3603-	1	22/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	40.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3604-	1	22/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	104.00	
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg e Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3605-	1	22/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	35.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3606-	1	22/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14375-CLAUDINEI ALVES	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Cardiologista paciente Thainara Pereira medeiros.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 35  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3607-	1	22/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7762-ROSILEIA BRUM DE MELLO	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Path Teste .							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3608-	1	22/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10021-MARIA DE LOURDES	0.00	500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cirurgião futura cirurgia.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3609-	1	22/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7702-LIDIANE MARQUES	0.00	350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica Neuropsiquiatra paciente Matheus Henrique Romero Ferreira.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3610-	1	22/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14617-EVA CAROLINA COSTA	0.00	185.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com DOPPLer.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3612-	1	22/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES	0.00	550.00
Histórico: Parte pagamento Médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3613-	1	18/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	277.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3614-	1	18/06/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	1.065.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQE 8271.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3622-	1	22/06/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.206.55	4.073.03
Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente a Secretária Municipal de Educação.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%</i>							
	3623-	1	22/06/2021	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	587.71	6.833.75
Histórico: Folha pagamento junho/2021 04 funcionarios no ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%</i>							
	3624-	1	22/06/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.962.19	36.328.55
Histórico: Folha pagamento junho/2021 27 funcionarios no ensino fundamental							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%</i>							
	3625-	1	22/06/2021	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	842.26	6.850.70
Histórico: Folha pagamento junho/2021 05 funcionarios no Transporte Escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%</i>							
	3626-	1	22/06/2021	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	98.52	1.278.06
Histórico: Folha pagamento junho/2021 01 funcionario na Difusão Cultural.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3627-	1	22/06/2021	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.574.20	9.786.37
Histórico: Folha pagamento junho/2021 07 funcionarios no ensino infantil.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%</i>							
	3628-	1	22/06/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.152.13	86.096.22
Histórico: Folha pagamento junho/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>							
	3629-	1	22/06/2021	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.964.78	30.708.56
Histórico: Folha pagamento junho/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>							
	3630-	1	22/06/2021	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.944.49	48.899.31
Histórico: Folha pagamento junho/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>							
	3631-	1	22/06/2021	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	972.76	11.058.83
Histórico: Folha pagamento junho/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>							
	3632-	1	22/06/2021	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	864.44	2.928.72
Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 36  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3633-	1	22/06/2021	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.563.21	13.375.90
Histórico: Folha pagamento junho/2021 09 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3634-	1	22/06/2021	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.078.39	11.696.28
Histórico: Folha pagamento junho/2021 08 funcionarios no Abrigo Institucional.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3635-	1	22/06/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	385.25	4.830.83
Histórico: Folha pagamento junho/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3636-	1	22/06/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	507.75	6.833.33
Histórico: Folha pagamento junho/2021 05 funcionarios no Projeto criança feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3637-	1	22/06/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	256.34	3.215.06
Histórico: Folha pagamento junho/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3638-	1	22/06/2021	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.088.99	7.638.88
Histórico: Folha pagamento junho/2021 06 Conselheiros Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3639-	1	22/06/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	514.94	3.703.17
Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3640-	1	22/06/2021	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	268.11	2.620.01
Histórico: Folha pagamento junho/2021 01 funcionario na Procuradoria Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3641-	1	22/06/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.092.02	8.786.18
Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3642-	1	22/06/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	464.18	3.514.47
Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3643-	1	22/06/2021	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.632.12	30.171.94
Histórico: Folha pagamento junho/2021 19 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3644-	1	22/06/2021	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311.30	2.928.72
Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3645-	1	22/06/2021	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	435.70	1.320.00
Histórico: Folha pagamento junho/2021 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3646-	1	22/06/2021	425 02.11.0123695036320553.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72
Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Secretário Municipal de Turismo e Eventos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3647-	1	22/06/2021	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.013.49	20.389.30
Histórico: Folha pagamento junho/2021 06 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3648-	1	22/06/2021	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	757.16	2.692.58
Histórico: Folha pagamento junho/2021 01 funcionario na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3649-	1	22/06/2021	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	855.04	2.928.72
Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3650-	1	22/06/2021	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	242.33	10.840.71
Histórico: Folha pagamento junho/2021 07 Inativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 37  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3651-	1	22/06/2021	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	583.88	9.752.37
Histórico: Folha pagamento junho/2021 06 Pensionistas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3652-	1	22/06/2021	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	351.31	3.067.32
Histórico: Folha pagamento junho/2021 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3653-	1	22/06/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.367.14	23.020.06
Histórico: Folha pagamento junho/2021 14 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3654-	1	22/06/2021	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	467.89	5.932.20
Histórico: Folha pagamento junho/2021 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3655-	1	22/06/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72
Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3656-	1	22/06/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.459.73	35.254.49
Histórico: Folha pagamento junho/2021 19 funcionarios no setor de limpeza pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3657-	1	22/06/2021	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.807.85	17.215.00
Histórico: Folha pagamento junho/2021 11 funcionarios no setor de limpeza publica.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3658-	1	22/06/2021	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	742.42	3.793.33
Histórico: Folha pagamento junho/2021 02 funcionarios no serviço funerario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3659-	1	22/06/2021	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	514.18	2.060.00
Histórico: Folha pagamento junho/2021 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3660-	1	22/06/2021	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72
Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3661-	1	22/06/2021	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.367.95	17.367.48
Histórico: Folha pagamento junho/2021 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3662-	1	22/06/2021	346 02.07.0120608007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	348.74	4.425.00
Histórico: Folha pagamento junho/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3663-	1	22/06/2021	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.19	3.095.00
Histórico: Folha pagamento junho/2021 02 funcionarios nas estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3664-	1	22/06/2021	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.721.09	7.276.67
Histórico: Folha pagamento junho/2021 04 funcionarios nas estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3665-	1	18/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	30.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3666-	1	18/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	116.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3667-	1	18/06/2021	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	26.50
Histórico: Material adquirido para o setor de Iluminação Pública bairro Niteroi.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	3668-	1	18/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	29.00
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 38  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3669-	1	18/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	15.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3670-	1	18/06/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	52.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração setor de Licitação.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3671-	1	21/06/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	14620-INSTITUTO DE	0.00	690.00
Histórico: Pagamento de Curso de Capacitação Tecnica Legislativa Oratoria Parlamentar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3686-	1	22/06/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	736.36
Histórico: Folha pagamento Horas extras e serviços extraordinarios 07 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	3689-	1	22/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3695-	1	22/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14317-TAINAN DA SILVA	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	3696-	1	22/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13059-MARIA APARECIDA	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	3697-	1	22/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10272-CLAUDIANA MOREIRA	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	3698-	1	16/06/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	28.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3701-	1	22/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	523.19
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QXK3876							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3702-	1	22/06/2021	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	308.78
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF7918							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3703-	1	22/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	285.74
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3704-	1	22/06/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	171.91
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF8402							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3705-	1	22/06/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	261.56
Histórico: Combustivel fornecido para ROÇADEIRA							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3706-	1	22/06/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	536.87
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QUX9435							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3707-	1	22/06/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	196.20
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PUE7099							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3708-	1	22/06/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	412.02
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3709-	1	22/06/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	168.45
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS7866							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 39  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3710-	1	22/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	932.96
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4202, PZR8859, QOY6884							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3711-	1	22/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.702.27
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RGC4J56, QUO3765, QUQ2061, QNK4646, PYA0515, PYA0514, QNH0399							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3712-	1	22/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	836.10
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3718-	1	18/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	0.00	611.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3745-	1	21/06/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	39.65
Histórico: TARIFA DE AGUA NO PSF BAIRRO QUEBRA - COPO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3746-	1	21/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	37.70
Histórico: TARIFA DE AGUA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3747-	1	21/06/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
Histórico: TARIFA DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3748-	1	21/06/2021	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
Histórico: TARIFA DE AGUA NO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO ISIDORO PEREIRA ( CAMPO OPERÁRIO ).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3749-	1	21/06/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.33
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO INSTITUCIONAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3750-	1	21/06/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.21
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO CRIANÇA FELIZ.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3751-	1	21/06/2021	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	26.39
Histórico: TARIFA DE AGUA NA VIGILANCIA SANITARIA.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3752-	1	21/06/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.91
Histórico: TARIFA DE AGUA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3765-	1	22/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	216.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3766-	1	22/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	77.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3787-	1	14/06/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO	0.00	211.10
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3790-	1	14/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	240.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3799-	1	14/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	1.590.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3816-	1	20/06/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.791.66
Histórico: COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULO DE PLACA ORC8180, RETRO, ORC8201.							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 40  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3817-	1	20/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	424.90	
	Histórico: COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULO DE PLACA QPI5885.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3818-	1	20/06/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	4.533.32	
	Histórico: COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULO DE PLACA CAT,HMM2767,RETRO,PVC1882.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3902-	1	20/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	14482-OI S.A	0.00	78.03	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1133 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3904-	1	20/06/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.33	14482-OI S.A	0.00	108.22	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 2043 DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DA COVID - 19.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3905-	1	20/06/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.33	14482-OI S.A	0.00	108.17	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1080 DO CONSELHO TUTELAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4218-	1	09/06/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	282.89	
	Histórico: Peças fornecida para veiculo de placa HMN0282							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						TOTAL .....	87.591.28	584.806.75
23/06/2021	3687-	1	23/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Vera Lucia da Silva, Celia Aparecida S. oliveira e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3688-	1	23/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	54.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3720-	1	23/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13400-MIRLENE APARECIDA	0.00	80.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3721-	1	23/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13883-WERIKS LEANDRO NERIS	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3733-	1	23/06/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	82.60	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3736-	1	21/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	916.08	
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3740-	1	21/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	91.66	
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3741-	1	21/06/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	137.22	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO MUSEU MUNICIPAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3742-	1	21/06/2021	323 02.06.0126782053220393.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	45.70	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO TERMINAL RODOVIÁRIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3743-	1	21/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	22.75	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3762-	1	17/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	2.711.04	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 41  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3763-	1	14/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	3.181.77
	Histórico: Medicamento fornecido para Centro de Enfrentamento a COVID19						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	3764-	1	18/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	521.95
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3767-	1	17/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	2.164.50
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3769-	1	15/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	53.20
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3798-	1	14/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	215.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RGC 4156.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4045-	1	20/06/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	95.02
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POLICIA MILITAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4256-	1	23/06/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	178.52
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Projeta Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	TOTAL .....					0.00	10.886.01
24/06/2021	3722-	1	24/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	160.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Vila Velha/Es para conduzir o paciente Vitor Vizzone Moreira e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3723-	1	24/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	187.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo horizonte/Mg para conduzir a paciente Izabel Helena Izidoro e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3724-	1	24/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a pazeinte Cirlene Maria dos Santos e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3725-	1	24/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	38.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir a funcionaria Cristiane S. Vasconcelos buscar vacinas na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3726-	1	24/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	38.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3727-	1	24/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3728-	1	24/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13650-CARLOS ALEXANDRE	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de teste alergico.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3729-	1	24/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	2455-ANTONIO MARIA DE	0.00	180.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia de Crânio paciente Helena Nunes Cezario.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3730-	1	24/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1341-TEREZA FRANCISCA	0.00	240.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de tomografia do torax paciente Armenio Citeli Filho.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3731-	1	24/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14622-JOCELINA LANES DE	0.00	112.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento ultrassonografia do ombro direito.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 42  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3732-	1	24/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14623-VERONICA ROCHA	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento Ultrassonografa Obstetrica Morfologica.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3744-	1	21/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3756-	1	21/06/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	923.70
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3770-	1	21/06/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	0.00	7.400.00
Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambeinte para veiculo de placa PVC1882							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3771-	1	21/06/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	0.00	3.400.00
Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambeinte para veiculo de placa Trator AGRALLE							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3772-	1	21/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	0.00	1.640.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde par veiculo de placa RGC4156							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3773-	1	21/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	0.00	1.660.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde par veiculo de placa QUO3765							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3774-	1	14/06/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	0.00	1.420.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais para RETRO MF 86HS							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3776-	1	21/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	0.00	354.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DO PSF QUEBRA - COPO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3777-	1	21/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	1.881.88
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3778-	1	21/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	387.70
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3779-	1	21/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	564.90
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3796-	1	14/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	40.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3797-	1	14/06/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	977.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PVS 4207.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3956-	1	24/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	338.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Niterói							
<i>2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3957-	1	24/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	160.00
Histórico: Matrial fornecido para o PSF Niterói							
<i>2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4211-	1	17/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	531.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4212-	1	24/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	75.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 43  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL .....						0.00	23.409.48
25/06/2021	3734-	1	23/06/2021	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	14625-ELIANE MONTEIRO DE	0.00	258.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Eventos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3735-	1	25/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Sebastião Braz Cassiano e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3737-	1	25/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
Histórico: TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA C/C 119.980 - 3.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3738-	1	25/06/2021	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.35
Histórico: TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA C/C 16.602 - 2.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3739-	1	25/06/2021	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
Histórico: TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA C/C 17.177 - 8.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3792-	1	14/06/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	285.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA POLICIA MILITAR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QMV1147.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3793-	1	14/06/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	540.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	4155-	1	22/06/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19.							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
TOTAL .....						0.00	1.300.25
26/06/2021	3757-	1	26/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6432-EDILENE DAS GRACAS	0.00	150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
TOTAL .....						0.00	150.00
27/06/2021	3930-	1	11/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA	0.00	240.00
Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL .....						0.00	240.00
28/06/2021	3753-	1	28/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	611-MARIA JOSE DA SILVA	0.00	200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3754-	1	28/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	2061-AYRTON DE SOUZA CRUZ	0.00	400.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO PARA TRATAMENTO COM NEUROCIRURGIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3755-	1	28/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14640-LARISSA MORAES ROSA.	0.00	4.000.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO COM A CIRURGIA DE JOELHO DEVIDO ACIDENTE DE MOTO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3784-	1	24/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	245.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA QNK - 4646.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3813-	1	14/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	209.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SETOR DE LICITAÇÃO.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 44  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3854-	1	22/06/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	470.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3921-	1	28/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	623.81
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	3922-	1	28/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	556.72
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	3924-	1	21/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE	0.00	537.15
				Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA FARMACIA CBAF.			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4023-	1	01/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	192.93
				Histórico: Material fornecido para Farmacinha			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
					TOTAL .....	0.00	7.434.61
29/06/2021	3759-	1	29/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE NILDA DE PAULA BARROS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3800-	1	29/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10936-TULIO LUCIO ALBINO	0.00	300.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3801-	1	29/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14049-DAGMAR REIS DE	0.00	250.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PARA CIRURGIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3812-	1	14/06/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	0.00	765.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF7919.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	3855-	1	14/06/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO	0.00	3.500.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.			
				<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>			
	3857-	1	29/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
				Histórico: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DESCONTADA C/C 119.980 - 3.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3891-	1	22/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA	0.00	534.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDACO			
				<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	3892-	1	22/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA	0.00	120.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDEPI			
				<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	3919-	1	28/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	371.00
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3925-	1	29/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE	0.00	218.08
				Histórico: MATERIAL FORNECIDOS PARA OS PSF'S.			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	3926-	1	23/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	31.62
				Histórico: Material fornecido para o CRAS com recurso bolsa familia			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	3927-	1	23/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	16.02
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 45  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3928-	1	25/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	50.83
Histórico: Material fornecido para o Abrigo institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3951-	1	26/06/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.400.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4001-	1	29/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	5.348.78
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OQM8227, PYA0514, PYA0515,QNH0399, QNK4646, QUQ2061, QUO3765, RGC4J56							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4002-	1	29/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	726.62
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPI5885							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4003-	1	29/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.792.44
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PZR8859, QOY6883, PVS4202, QOY6884							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4004-	1	29/06/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	205.44
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPF9902, PVS7866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4005-	1	29/06/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.098.64
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9827							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4006-	1	29/06/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	421.20
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa TR CATUNÉ							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4007-	1	29/06/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	608.38
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ROÇADEIRA, NXX0923							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4008-	1	29/06/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.092.19
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8180, RETRO, VOLVO, ORC8201							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	4009-	1	29/06/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	713.28
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa MOTOPODA, QUO2060, QUX9435							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4010-	1	29/06/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	511.93
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7919, HLF8403, HLF8402							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4011-	1	29/06/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	239.05
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4012-	1	29/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	961.32
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638, QXK3876							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4013-	1	29/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	414.37
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4207							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4014-	1	29/06/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	196.17
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4015-	1	28/06/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	6.826.45
Histórico: COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULOS DE PLACA RANDON,CAT,AGRALLE,PVC 1882, HMM2767, RETRO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4035-	1	25/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	226.66
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 46  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4036-	1	25/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	31.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS para comemoração da luta antimanicomial							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4037-	1	25/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	270.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4038-	1	25/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	173.40
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4039-	1	25/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	674.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4040-	1	26/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	108.00
Histórico: Material fornecido para Centro de COVID 19							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	4041-	1	25/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	70.80
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4042-	1	25/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	45.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	4043-	1	25/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	58.95
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4044-	1	25/06/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	7.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a VISA com recurso Vigilancia em Saúde							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4046-	1	25/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	225.21
Histórico: Material fornecido par ao CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	4047-	1	07/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	228.96
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	4048-	1	11/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	160.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	4049-	1	25/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	628.14
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4050-	1	25/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	261.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4051-	1	25/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	249.66
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	4052-	1	25/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	239.21
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	4054-	1	25/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	66.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF em camapnha de vacinação							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4055-	1	17/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	150.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: TOMBOS**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

27 jul 2021 12:53  
**FOLHA: 47**  
**Período**  
**01/06/2021**  
**até**  
**30/06/2021**

POR DATA  
 ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4056-	1	25/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	21.95
	Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	4058-	1	25/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	59.60
	Histórico: Material fornecido para o CAPS						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>						
	4059-	1	25/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	141.39
	Histórico: Material fornecido par ao CAPS						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>						
	4060-	1	25/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	137.67
	Histórico: Material fornecido para Centro de COVID 19						
	<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>						
	4061-	1	25/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.269.79
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	4062-	1	25/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	244.96
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4063-	1	25/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	66.26
	Histórico: Material de limpeza fornecido para o Abrigo Institucional						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4064-	1	08/06/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	94.29
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4065-	1	02/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.224.84
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	4066-	1	25/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	40.00
	Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4067-	1	02/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	104.85
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	4068-	1	25/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	79.63
	Histórico: Material fornecido para o CRAS						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4069-	1	25/06/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.87
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4070-	1	25/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	13.17
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	4071-	1	25/06/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	89.70
	Histórico: Material fornecido para a Policia Militar						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4072-	1	25/06/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	9.40
	Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4073-	1	25/06/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	156.64
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4074-	1	25/06/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	166.31
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 48  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4075-	1	25/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	26.34
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4076-	1	25/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	42.53
Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4077-	1	25/06/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	34.95
Histórico: Material fornecido para Policia Militar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4078-	1	25/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	5.33
Histórico: Material fornecido para o CRAS							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4079-	1	25/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	17.56
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4080-	1	25/06/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	57.26
Histórico: Material fornecido para manutenção de quadra poliesportiva							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4081-	1	25/06/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	141.67
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4082-	1	25/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	267.88
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4083-	1	25/06/2021	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.12
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Turismo							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4084-	1	25/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	50.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4085-	1	25/06/2021	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	185.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Turismo							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4086-	1	25/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	137.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4087-	1	25/06/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	16.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4088-	1	25/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	16.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4089-	1	08/06/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	105.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4090-	1	11/06/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	54.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para departamento de esportes							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4091-	1	11/06/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	310.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para merenda escolar em sabado letivo							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	4092-	1	25/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	115.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 49  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4093-	1	25/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	67.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4094-	1	25/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	18.00
Histórico: Material fornecido para o CRAS							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4097-	1	25/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	18.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4099-	1	25/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	26.60
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4100-	1	25/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	53.22
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4101-	1	07/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	240.91
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	4102-	1	25/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	80.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4176-	1	11/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14557-DJ COMERCIO E	0.00	2.580.00
Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4190-	1	25/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	243.31
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	4203-	1	29/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12988-ACACIA COMERCIO DE	0.00	829.22
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4213-	1	25/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	726.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4233-	1	25/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	540.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4234-	1	25/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	370.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4243-	1	25/06/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	19.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Agente de edemias com recuro 19.754-8							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4244-	1	11/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	258.85
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	4245-	1	25/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	466.11
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4246-	1	29/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	175.00
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
TOTAL .....						0.00	46.973.23

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 50  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
30/06/2021	128-	1	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	22.042.43
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	129-	1	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	22.587.38
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	130-	1	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.223.78
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	131-	1	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	10.887.91
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	132-	1	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.698.03
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	581-	6	29/01/2021	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	1.509.26
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	582-	6	29/01/2021	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.215.12
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	583-	6	29/01/2021	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	672.44
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	584-	6	29/01/2021	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.311.54
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	585-	6	29/01/2021	383 02.09.0110302042810634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	21.52
Histórico: rateio							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	586-	6	29/01/2021	293 02.06.0125752032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	359.74
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	587-	6	29/01/2021	294 02.06.0125752032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	687.73
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	588-	6	29/01/2021	289 02.06.0125752032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	10.58
Histórico: rateio							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	3802-	1	30/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5483-LEUZA BARBI	0.00	1.650.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CIRURGIA DE CATARATA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3804-	1	30/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES PAULO SAMPAIO, GENIVALDO PACHECO, CARLEZIA NERIS, SEBASTIÃO C. PERUCIO E PABLO MONTEIRO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3805-	1	30/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5843-RICARDO TEIXEIRA	0.00	84.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER AO BENEFICIO EVENTUAL, E AFIRMA QUE NO MOMENTO, NÃO POSUI FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	3806-	1	30/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14642-ANA CAROLINA SILVA	0.00	250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU FILHO MENOR COM QUEM RESIDE, O QUAL NÃO RECEBE PENSÃO ALIMENTICIA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3807-	1	30/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8604-ÉLIDA DOS PASSOS	0.00	232.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 51  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3808-	1	30/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO	0.00	50.80
				Histórico: REEMBOLSO DE PESSOAS DE VIAGENS A MANHUAÇU/MG E MURIAE/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3809-	1	30/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	108.00
				Histórico: REEMBOLSO DE PESSOAS DE VIAGENS A MANHUAÇU/MG E MURIAE/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3810-	1	30/06/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8171-LUIS CARLOS SOUSA	0.00	66.00
				Histórico: REEMBOLSO DE PESSOAS DE VIAGENS A MURIAE/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3851-	1	30/06/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.255.85
				Histórico: Parcelamento INSS descontado cc 7.003-3 FPM			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3852-	1	30/06/2021	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	11220-EMATER - MG	0.00	6.938.16
				Histórico: Contribuição Emater descontada cc 7.003-3 FPM			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3853-	1	28/06/2021	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS	0.00	486.00
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE TURISMO COM RECURSO FUNTUR.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3858-	1	30/06/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	30.72
				Histórico: Contribuição pasep descontado cc 5.342-2			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3859-	1	30/06/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.51
				Histórico: Contribuição pasep descontada cc 7.008-4			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3860-	1	30/06/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	187.03
				Histórico: Contribuição pasep descontada cc 7.009-2			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3861-	1	30/06/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.877.89
				Histórico: Contribuição pasep descontada cc 7.003-3			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3862-	1	30/06/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.23
				Histórico: Contribuição pasep descontada cc 11.055-8			
				<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>			
	3863-	1	29/06/2021	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	14638-ULTRA STONE	0.00	11.100.75
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias para calçamento de rua Andre Teixeira de Moraes			
				<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>			
	3864-	1	30/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14645-CLAUDIO DE ALMEIDA	0.00	250.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICA NO NUCLEO FAMILIAR.			
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	3865-	1	30/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7745-PEDRO FLAVIO DO	0.00	250.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS NO NUCLEO FAMILIAR.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3866-	1	30/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	414-CLAUDIO MOREIRA DA	0.00	345.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSON OBSTETRICA COM DOPPLER A PACIENTE SABRINA GOMES SERQUEIRA, QUE ESTÁ COM UMA GESTAÇÃO DE ALTO RISCO, PRECISA REALIZAR PROCEDIMENTO COM URGENCIA.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3867-	1	30/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10520-ROBERTO DOS SANTOS	0.00	950.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARA O PACIENTE JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE A UMA BIÓPSIA DE PROSTATA GUIADA POR ULTRASSON NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3868-	1	30/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9521-CAMILA CARLOS	0.00	400.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO A PACIENTE CAMILA CARLOS FAUSTINO, REFERENTE AO SEU TRATAMENTO ENDODÔNTICO DOS DENTES 26 E 34 COM FIOTULA NA CAVIDADE ORAL E NA FACE, DEVIDO A INFECÇÃO CAUSADA PELOS MESMOS.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 52  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3869-	1	30/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13229-NAYARA DE SOUZA	0.00	200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO A PACIENTE MANUELLA DE SOUZA MARTINS SILVA, REFERENTE A UMA CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3871-	1	28/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	137.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMILIO SOARES E MARIETA G. BRAVO.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3872-	1	28/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	65.90
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PSF SAO SEBASTIÃO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3873-	1	30/06/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14648-ALINE PEREIRA MARTINS.	0.00	272.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS NO NUCLEO FAMILIAR.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3874-	1	30/06/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	3.445.45
Histórico: Tarifa e manutenção de conta cobrada cc 155-4							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3875-	1	30/06/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	15.90
Histórico: Tarifa cobrada cc 7.234-1							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	3876-	1	30/06/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	1.247.68
Histórico: Tarifa cobrada cc 272-8							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3877-	1	30/06/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	41.80
Histórico: Tarifa cobrada cc 119.864-5							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3878-	1	30/06/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.35
Histórico: Tarifa cobrada cc 23.604-7							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3879-	1	30/06/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
Histórico: Tarifa cobrada c 23.595-4							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3880-	1	30/06/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
Histórico: Tarifa cobrada cc 21.746-8							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3881-	1	30/06/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	41.80
Histórico: Tarifa cobrada cc 21.754-9							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3882-	1	30/06/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	41.80
Histórico: Tarifa cobrada cc 19.062-4							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3883-	1	30/06/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	52.25
Histórico: Tarifa cobrada cc 15.980-8							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3884-	1	30/06/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
Histórico: Tarifa cobrada cc 12.898-8							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3885-	1	30/06/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.35
Histórico: Tarifa cobrada cc 11.055-8							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	3886-	1	30/06/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
Histórico: Tarifa cobrada cc 7.003-3							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3887-	1	30/06/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.078.10
Histórico: Tarifa cobrada cc 7.002-5							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 53  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3888-	1	30/06/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	41.80
				Histórico: Tarifa cobrada cc 5.342-2			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3889-	1	30/06/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	83.60
				Histórico: Tarifa cobrada cc 1.327-7			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	3890-	1	30/06/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.50	13972-BANCO CENTRAL DO	0.00	1.061.85
				Histórico: Bloqueio Judicial Banco Central			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	3907-	1	28/06/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	739.80
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ESCOLA M. EMILIO SOARES PARA MANUTENÇÃO DO TELECENTRO.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	3908-	1	28/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS	0.00	420.00
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19.			
				<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	3918-	1	28/06/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS	0.00	207.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3920-	1	28/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	30.40
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA FESTA JUNINA DO CAPS.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3923-	1	28/06/2021	40 02.01.0106182002020053.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3929-	1	28/06/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	425.58
				Histórico: Peça fornecida para Policia Militar para manutenção de veiculo de placa QMV1147			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3942-	1	28/06/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	14369-IRENE ALVES DE	0.00	880.00
				Histórico: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTE PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3949-	1	30/06/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	920.23
				Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DONA TEODORA, Nº 87, BAIRRO NITEROI - TOMBOS/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3955-	1	28/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	1.390.80
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.			
				<i>2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	3961-	1	30/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14657-JESSICA DE OLIVEIRA	0.00	220.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSON OBSTETRICA COM DOPPLER NA CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3962-	1	30/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6834-ADRIANA MARIA DE	0.00	300.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MATEUS DE SOUZA SILVA ALEIXO, REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ANDAR SUPERIOR DO ABDOMEM E DOPPLER DE SISTEMA PORTA NO CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MURIAÉ/MG.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3963-	1	30/06/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7695-FERNANDO CHERIGATI	0.00	150.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM RAO X DE COLUNA PANORÂMICA NA CLINICA RADIOLOGIA SANTA LUCIA.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3967-	1	30/06/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.14	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	4.000.00
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de COVID19			
				<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	3968-	1	30/06/2021	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	14312-DULCE DA MOTTA	0.00	1.456.00
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 54  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3969-	1	30/06/2021	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	893.29
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3970-	1	30/06/2021	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	1.327.46
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3971-	1	30/06/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS	0.00	798.22
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3972-	1	30/06/2021	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.603.27
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3991-	1	30/06/2021	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	48.362.79
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3992-	1	30/06/2021	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	61.928.46
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3993-	1	30/06/2021	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	14.840.68
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3994-	1	30/06/2021	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	27.565.92
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3995-	1	30/06/2021	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	14.150.12
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3996-	1	28/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	120.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RGC 4J56.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3997-	1	28/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	120.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QUO3765.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4095-	1	25/06/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	90.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4098-	1	25/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	27.80
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4156-	1	01/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	0.00	289.92
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4216-	1	28/06/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	14307-KIDURALIPTO COM.DE	0.00	3.422.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4280-	1	30/06/2021	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.99	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO	0.00	22.000.00
Histórico: Serviço realizado para o setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL .....						0.00	329.441.57
TOTAL GERAL DESTES PERÍODOS.....						128.606.39	2.236.346.62

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:53  
FOLHA: 55  
Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
----------	--------	------	----------	-------------------------	----------------	-----------	-------------

ANTONIO CARLOS ADENES  
CRC: 032.156/MG  
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO  
CPF: 053.900.596-70  
PREFEITO MUNICIPAL