

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 1 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/07/2021	3679-	1	22/06/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	14527-MASTER COMÉRCIO DE	0.00	1.398.00
Histórico: Material permanente fornecido para PSF São Sebastião							
2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	3683-	1	22/06/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	8544-VISAMED COMERCIO DE	0.00	6.400.00
Histórico: Material permanente fornecido para PSF Quebra Copos							
2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	3896-	1	01/07/2021	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.99	14551-F P VIEIRA ENGENHARIA	3.081.42	61.628.32
Histórico: Locação de caminhão compactador de lixo com prensa hidráulica, capacidade mínima de 12m³ de resíduos, incluindo 01 (um) motorista e 04 (quatro) coletores, correndo por conta da empresa todas as despesas com combustível,							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	3903-	1	29/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	14482-OI S.A	0.00	339.41
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3906-	1	30/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	0.00	149.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O CAPS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3943-	1	28/06/2021	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	0.00	158.60
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PRAÇA NITEROI.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	3944-	1	28/06/2021	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	13802-ANA CLAUDIA DA SILVA	154.00	1.100.00
Histórico: SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COPA E COZINHA PARA ATUAR JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3945-	1	28/06/2021	222 02.05.0108241048620283.3.90.36.99	10243-RENATA MORAES	228.20	1.630.00
Histórico: SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA ATUAR JUNTO A LAR DOS IDOSOS ARLINDA GOMES GARCIA, TENDO EM VISTA O ACORDO IMPOSTO PELO MINISTERIO PUBLICO CELEBRADO COM O MUNICÍPIO PARA AÇÕES DA POLITICA DO IDOSO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3948-	1	28/06/2021	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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3950-	1	30/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	8.005.02
Histórico: SERVIÇOS POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS EM REABILITAÇÃO.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	3958-	1	28/06/2021	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							
	3959-	1	28/06/2021	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							
	3960-	1	28/06/2021	440 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	14351-MARIA EDUARDA	89.60	640.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3998-	1	01/07/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	5.187.00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS E GESTÃO DE CEMITÉRIOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4017-	1	28/06/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2576-CARTORIO DO 1º OFICIO	0.00	77.90
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4034-	1	28/06/2021	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 FOTALECIMENTO DE VINCULO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4163-	1	28/06/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	14482-OI S.A	0.00	109.34
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 2 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4164-	1	28/06/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.33	14482-OI S.A	0.00	102.78	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4165-	1	28/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	14482-OI S.A	0.00	104.03	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1112 DA ADMINISTRAÇÃO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4166-	1	28/06/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.33	14482-OI S.A	0.00	4.20	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4167-	1	28/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	14482-OI S.A	0.00	104.03	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA ADMINISTRAÇÃO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4168-	1	28/06/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	14482-OI S.A	0.00	104.03	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1595 DA ADMINISTRAÇÃO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4169-	1	28/06/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	10729-OI S.A	0.00	4.20	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4175-	1	28/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	805.90	
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4178-	1	01/07/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	15.843.44	
	Histórico: Consumo energia elétrica em logradouros públicos							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	4179-	1	01/07/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	23.262.24	
	Histórico: Consumo energia elétrica em logradouros públicos							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	4180-	1	01/07/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	265.45	
	Histórico: Taxa cobrada consumo energia elétrica em logradouros públicos							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	4181-	1	01/07/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	687.52	
	Histórico: Consumo energia elétrica em logradouros públicos							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	4185-	1	01/07/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
	Histórico: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DESCONTADA DA C/C 16.602- 2.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4204-	1	01/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14561-ESFIGMED COMERCIAL	0.00	5.128.00	
	Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4237-	1	29/06/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	400.00	
	Histórico: Serviço realizado em bebedouros da escola municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4281-	1	01/07/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	105.02	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4282-	1	01/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	440.73	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					4.331.34	139.752.61	
02/07/2021	3897-	1	02/07/2021	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 VICK OLIVEIRA BORGES, VITÓRIA CRISTINA SOUZA FREITAS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 3 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3898-	1	02/07/2021	395 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	110.000.00
	Histórico: SUBVENÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1712, DE 27 DEZEMBRO 2019.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3899-	1	02/07/2021	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 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3900-	1	02/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	38.00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUAÇU/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3901-	1	01/07/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14339-BERNARDO CASTELANO	0.00	7.200.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE VARIAS RUAS DA CIDADE.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	3940-	1	01/07/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	8376-RECABOM PNEUS LTdA	0.00	4.000.00
	Histórico: PNEUS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA ORC 8201.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	3941-	1	01/07/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	8376-RECABOM PNEUS LTdA	0.00	4.000.00
	Histórico: PNEUS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA ORC 8180.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	4149-	1	01/07/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4150-	1	01/07/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4151-	1	01/07/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	0.00	1.100.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E REDE DO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19.						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	4152-	1	01/07/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	120.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OPZ5183.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4232-	1	02/07/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	2.385.34
	Histórico: Serviço prestado para Seretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	4238-	1	02/07/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	65.80	1.316.02
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	4478-	1	02/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	27.07
	Histórico: Conta telefonica aparelho da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4568-	1	02/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	25.37
	Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					65.80	131.296.80
03/07/2021	4154-	1	01/07/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	400.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4437-	1	01/07/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	9.35
	Histórico: Material fornecido para Policia Militar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	409.35

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 4 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
05/07/2021	3672-	1	22/06/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	5807-INFOLAI LTDA - ME	0.00	1.588.00
				Histórico: Material permanente fornecido para PSF Niteroi			
				2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
	3682-	1	22/06/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	5807-INFOLAI LTDA - ME	0.00	9.674.00
				Histórico: Material permanente fornecido para PSF Quebra Copos			
				2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
	3909-	1	05/07/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA	0.00	1.221.00
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 12/13.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3910-	1	05/07/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6069-EVERALDO NUNES	0.00	1.016.00
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 14/15.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3911-	1	05/07/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO	0.00	1.400.00
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 8/15.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3913-	1	05/07/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	6771-ADUMON PIRES	0.00	4.375.00
				Histórico: PAGAMENTO PARCELA 11/16 REFERENTE AP PROCESSO Nº 00004129220125030068.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3914-	1	05/07/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	6733-SANDRO OLIMPIO	0.00	4.375.00
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO PARCELA 11/16 REFERENTE AO PROCESSO Nº 00004129220125030068.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3915-	1	05/07/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6675-GERALDO PIRACOLI	0.00	1.386.00
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 4/10.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3916-	1	05/07/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA	0.00	1.287.00
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 04/10.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3917-	1	05/07/2021	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	6062-ROGERIO ALVES	0.00	1.037.14
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 04/07.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3931-	1	05/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6845-NAJARA FERRAZ	0.00	150.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SUA FILHA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3932-	1	05/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14623-VERONICA ROCHA	0.00	200.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE ANA LUIZA ROCHA, REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM MURIAÉ/MG, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3933-	1	05/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8229-VALERIA PACHECO DE	0.00	1.713.08
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE HALANA MARIA PACHECO COSTA, REFERENTE AO MEDICAMENTO QUE ESTÁ EM TRATAMENTO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3934-	1	05/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11128-RIANE APARECIDA DA	0.00	450.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA, REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3935-	1	05/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5835-ADRIANA MARIA DA SILVA	0.00	550.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3936-	1	05/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9142-DANIELA APARECIDA DE	0.00	350.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE MARIAH DE OLIVEIRA SOUZA MOREIRA, REFERENTE A UMA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3937-	1	05/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10239-ROSADALBA FURTADO	0.00	250.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE MARIA JOSÉ FURTADO ROCHA, REFERENTE A UMA RESSONANCIA DO ENCÉFALO NA CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA/MG.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 5 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3938-	1	05/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13694-GABRIEL ROCHA	0.00	550.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEU EXAME DE RESSONANCIA DE JOELHO ESQUERDO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3939-	1	02/07/2021	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	12923-DIONY FERNANDES DA	58.80	420.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PINTURA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3947-	1	05/07/2021	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	11739-TIAGO PEDROSA	0.00	2.880.00
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, ENCONTRO COM O SENADOR RODRIGO PACHECO, PARA CONSEGUIR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO TURISMO PARA LIBERAÇÃO DE VERBAS PARA TÉRMINO DO PARQUE NATURAL E							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3952-	1	05/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14655-ARLENE MARIA	0.00	2.800.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE MICHELLE RODRIGUES DA SILVA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A CESARIANA E LIGADURA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3953-	1	05/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	0.00	420.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DHANYLLO MARIANO DA SILVA SANTOS, REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3954-	1	05/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13545-JUAREZ JOSE VIANA	0.00	200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ELIESSE LEAL VIANA PAGAMENTO ANESTESISTA DE CIRURGIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3964-	1	05/07/2021	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 VACINA DE COVID - 19.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3965-	1	05/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	23.19
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO O PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3966-	1	05/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	38.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO A ENFERMEIRA CRISTIANE SOUZA VASCONCELOS PARA BUSCAR VACINA DE COVID - 19.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3973-	1	05/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14659-ERICA DA SILVA CRUZ.	0.00	200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3974-	1	05/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13295-DENISE PESSIN	0.00	150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3975-	1	05/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8972-GRAZIELE MARIANO	0.00	200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3976-	1	05/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13891-WALISON LEANDRO	0.00	200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3977-	1	05/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14146-SEBASTIANA TANIA DA	0.00	250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3978-	1	05/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14474-FABIENE BARBARA DE	0.00	250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E SE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3979-	1	05/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14583-CARINE LINO SILVA	0.00	250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3980-	1	05/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12942-DIRCINEIA GARLOPE	0.00	200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E SE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 6 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3981-	1	05/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14481-JARLEY MARQUES	0.00	240.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	3982-	1	05/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6576-SIRIO LAURINDO	0.00	250.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	3983-	1	05/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14580-PAULO RIBEIRO LUCIANO	0.00	250.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	3984-	1	05/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14660-JOSÉ ROBERTO DA	0.00	250.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	3985-	1	05/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14661-ANDRÉ FIRMINO SOUZA	0.00	190.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	3986-	1	05/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14444-HOSEIAS VENANCIO	0.00	150.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	3987-	1	05/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14581-LORRAINE FERREIRA DA	0.00	250.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	3988-	1	05/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14582-ANA PAULA ALMEIDA	0.00	250.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	3989-	1	05/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14419-ANA MARIA MIQUILINO	0.00	150.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	3990-	1	05/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10559-TANIA APARECIDA	0.00	150.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	3999-	1	05/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6625-TANIA MARIA ROMERO DA	0.00	200.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	4000-	1	05/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8947-SUZANA DA PENHA	0.00	200.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	4018-	1	01/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	106.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ESCOLA M. EMILIO SOARES.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4019-	1	01/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	180.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ESCOLA M. MARIETA G. BRAVO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4020-	1	01/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	14.50
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA M. MARIETA G. BRAVO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4022-	1	05/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	1980-FLORINDA TOLEDO	0.00	250.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	4024-	1	28/06/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	3.775.68
	Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veículo de placa NXX0923						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4026-	1	01/07/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	69.90
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 7 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4027-	1	01/07/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	33.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4028-	1	01/07/2021	48 02.03.0104122002110064.4.90.52.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	1.440.00	
Histórico: EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4103-	1	01/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	420.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4107-	1	01/07/2021	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.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	4108-	1	01/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4109-	1	01/07/2021	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4110-	1	01/07/2021	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4111-	1	01/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SETOR DE TRIBUTAÇÃO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4112-	1	01/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4113-	1	01/07/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	4114-	1	01/07/2021	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.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	4115-	1	01/07/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	500.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4116-	1	01/07/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	420.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4121-	1	01/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	28.00	
Histórico: AGUA MINERAL FORNECIDO PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	4122-	1	01/07/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	77.00	
Histórico: AGUA MINERAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA QUADRA POLIESPORTIVA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4123-	1	01/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	275.00	
Histórico: GÁS FORNECIDO PARA O PSF ÁGUA SANTA.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4124-	1	01/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	75.00	
Histórico: GÁS FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4125-	1	01/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	117.00	
Histórico: ÁGUA E GÁS FORNECIDO PARA O CAPS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 8 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4126-	1	01/07/2021	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	7.00	
Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA O MUSEU.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4127-	1	01/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	7.00	
Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA O PSF NITEROI.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4128-	1	01/07/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	14.00	
Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA A ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4129-	1	01/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	105.00	
Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4130-	1	01/07/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	35.00	
Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4143-	1	01/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	42.00	
Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4144-	1	01/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	21.00	
Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4145-	1	01/07/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	42.00	
Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4147-	1	01/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	42.00	
Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA O PSF QUEBRA COPO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4148-	1	01/07/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	14658-NELIO CEZAR	0.00	760.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4153-	1	01/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	80.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QOY6884.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4157-	1	05/07/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	4.770.68	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	4158-	1	01/07/2021	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	14387-NILSON NARDE GOMES	97.72	698.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4187-	1	01/07/2021	138 02.04.0112365019020703.3.90.30.99	13706-GRAFICA EDITORA	0.00	6.204.25	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%								
	4187-	2	01/07/2021	138 02.04.0112365019020703.3.90.30.99	13706-GRAFICA EDITORA	0.00	7.475.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%								
	4207-	1	05/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	10.530.78	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4225-	1	02/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	2.500.00	
Histórico: Material adquirido para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	4236-	1	02/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	360.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 9 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4264-	1	05/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.91	
	Histórico: Tarifa de água na Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4265-	1	05/07/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	37.70	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4266-	1	05/07/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	41.60	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4271-	1	05/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4272-	1	05/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.21	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4273-	1	05/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.98	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4274-	1	05/07/2021	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	41.60	
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4275-	1	05/07/2021	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							
	4276-	1	05/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	24.57	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4277-	1	05/07/2021	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							
	4278-	1	05/07/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	26.39	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4413-	1	05/07/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL						156.52	86.827.06
06/07/2021	4021-	1	06/07/2021	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, CONDUZINDO O PACIENTE LUCIANO RESENDE MONTEIRO, IZABEL CRISTINA M. LAZARONI E ACOMPANAHE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4117-	1	06/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	359.61	
	Histórico: Genero alimentício fornecido para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4118-	1	05/07/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	115.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4119-	1	05/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12947-L. CRISTOVAO	0.00	170.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QPI8558.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4120-	1	05/07/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14469-JULIANO VALADAO	0.00	6.752.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 10 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4177-	1	01/07/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14631-MAXIMO PECAS &	0.00	6.390.00
	Histórico: Lubrificante fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	4189-	1	06/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	108.65
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4205-	1	06/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	5.929.02
	Histórico: Medicamento fornecido para Centro de COVID19						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	4206-	1	06/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	3.788.43
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4227-	1	02/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	720.00
	Histórico: Prestação de serviços de atendimentos domiciliar de fisioterapia.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4228-	1	06/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	2.399.68
	Histórico: Serviços de fisioterapia.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4247-	1	25/06/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	599.20
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4248-	1	25/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	112.60
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4249-	1	23/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	26.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4250-	1	06/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	48.30
	Histórico: Material fornecido para o CRAS com recurso bolsa familia						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4251-	1	23/06/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	194.02
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4252-	1	05/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	36.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para atendimento de SCFV com recurso BL CBF - C/C 217468 bloco gestão SUAS						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4253-	1	06/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	89.52
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4283-	1	02/07/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	14609-WORKOUT COMERCIO	0.00	2.840.50
	Histórico: Materiais adquiridos para o Posto de Saúde do Distrito de Água Santa de Minas.						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	4367-	1	03/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE	0.00	234.00
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4382-	1	03/07/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	90.00
	Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4408-	1	03/07/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.37	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO	0.00	1.430.49
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Motoniveladora Volvo G930.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	4415-	1	03/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	170.00
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 11 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4416-	1	03/07/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	300.00	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Polícia Civil.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4417-	1	03/07/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	120.00	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4423-	1	03/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	120.00	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4424-	1	03/07/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	190.00	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para o CRAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4444-	1	06/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	1.179.79	
	Histórico: Serviço de postais telematicos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4461-	1	03/07/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	1.175.00	
	Histórico: Aquisição de 02 armário de alumínio com acrílico destinado ao Postode Saúde Distrito de Água Santa de Minas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	35.773.01	
07/07/2021	4029-	1	07/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	40.00	
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4030-	1	06/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11835-MARCELINA DA SILVA	0.00	700.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, TENDO EM VISTA QUE A SOLICITANTE IRÁ ENTRAR COM AÇÃO NO POLO DO ESTADO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4031-	1	07/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	40.00	
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4032-	1	07/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO	0.00	43.70	
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4033-	1	07/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	87.40	
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A UBÁ/MG, CONDUZINDO A PACIENTE YOLANDA BARBOSA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4057-	1	07/07/2021	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00	
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A RIO DAS OSTRAS/RJ, A SERVIÇO DO GABINETE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4096-	1	07/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10363-EDITH CHERIGATI DA	0.00	230.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA O IRMÃO GENTIL CAM ILO CHERIGATI, PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	4104-	1	01/07/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	2.28	16.30	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA POLICIA MILITAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4105-	1	01/07/2021	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	1.96	14.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4106-	1	01/07/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5.70	40.75	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4186-	1	01/07/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14339-BERNARDO CASTELANO	0.00	7.200.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 12 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
NAS VIAS URBANA.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
4210-	1	05/07/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10875-FREITAS FRANCISCO	0.00	1.612.16
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4226-	1	05/07/2021	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	2.419.32
Histórico: Prestação de serviços de exames de Raio X.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4229-	1	05/07/2021	32	02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	62.32
Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4230-	1	05/07/2021	29	02.01.0104122002020033.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	48.70
Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4231-	1	05/07/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	25.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4255-	1	07/07/2021	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10430-JOSIENE DIONIZIO	0.00	280.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
4268-	1	07/07/2021	251	02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	36.91
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo Institucional.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4269-	1	07/07/2021	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.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4270-	1	07/07/2021	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4320-	1	05/07/2021	329	02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.595.75
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa ORC 8180 Volvo setor de Estradas Vicinais.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
4321-	1	05/07/2021	349	02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	5.034.51
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas XGMA Randon, PVC 1882 Cat Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4322-	1	05/07/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	306.73
Histórico: Aquisição de combustível para veiculo placa QPI 5885 Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4323-	1	05/07/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	230.42
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa PVS4207							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4324-	1	05/07/2021	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	142.60
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa HLF8402							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4325-	1	05/07/2021	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	457.79
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4326-	1	05/07/2021	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	176.59
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4327-	1	05/07/2021	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							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 13 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4328-	1	05/07/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	286.36	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa PUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4329-	1	05/07/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	643.60	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa QNX9435, QQA7814							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4330-	1	05/07/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	272.96	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa OPF9902, PVS7866							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4331-	1	05/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	854.48	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa PZR8859, QOY6883							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4332-	1	05/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.787.14	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa OQM8227, PYA0514, PYA0515, QNH0399, QNK4646, QUQ2061, QUO3765, REC4J56							
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4366-	1	07/07/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	14382-J ANISIO DE SOUZA	0.00	1.918.80	
	Histórico: Lubrificante fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	4562-	1	05/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	636.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					9.94	29.556.09	
08/07/2021	4131-	1	07/07/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	450.00	
	Histórico: PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO EVENTO 21-121.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4132-	1	07/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA	0.00	180.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4133-	1	07/07/2021	330 02.06.0126782053420403.3.90.36.99	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	299.60	2.140.00	
	Histórico: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4135-	1	08/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7694-SANDRA ALVES FERRAZ	0.00	120.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ISAAC FERRAZ LESSA, REFERENTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4136-	1	08/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	350.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CLENIR SIMPLICIO DA SILVA, REFERENTE A CONSULTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4137-	1	08/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10059-KATIA APARECIDA	0.00	700.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE EXERESE DE PTERIGIO EM OLHO DIREITO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4138-	1	08/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7938-LEDA CLEMENTINO	0.00	200.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM JOELHO PARA SEU TRATAMENTO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4139-	1	08/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14664-LEONARDO MAINI	0.00	250.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE FIMOSE NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4140-	1	08/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	686-JOSE CARLOS DE ABREU	0.00	500.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA DE REVISÃO DE SUA CIRURGIA DE VESÍCULA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 14 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4141-	1	08/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14484-PRISCILA DE FATIMA DO	0.00	185.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSON OBSTETRICA COM DOPPLER, PESSOA CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4142-	1	08/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	83.90	
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A MIRAI/MG, CONDUZINDO A PACIENTE NIVALDA DA SILVA JACINTO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4146-	1	08/07/2021	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	11739-TIAGO PEDROSA	0.00	688.60	
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM DEPUTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A EMENDA PARLAMENTAR PARA O MUNICÍPIO DE TOMBOS/MG.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4170-	1	08/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1667-ANDERSON DO CARMO	0.00	750.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CATETERISMO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4171-	1	08/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8526-MARCELA APARECIDA	0.00	2.500.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE VITÓRIA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A CIRURGIA DE CESÁREA.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4172-	1	07/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	879.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4173-	1	07/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	1.960.50	
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4174-	1	07/07/2021	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	0.00	122.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA PRÉ ESCOLAR PINGO DE LUZ.								
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE								
	4188-	1	01/07/2021	235 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	3.625.00	
Histórico: Cestas basicas fornecida para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDACO								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	4201-	1	08/07/2021	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES.	0.00	385.63	
Histórico: Pagamento mensalidade referente participação circuito pico da bandeira.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4208-	1	08/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	2.254.44	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4241-	1	07/07/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	4.734.73	
Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa HLF7355								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4242-	1	07/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	829.56	
Histórico: Peças fornecida para manutenção de veiculo de placa PYJ1941								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4254-	1	08/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14476-THALIA MIRANDA BASILIO	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								
	4267-	1	08/07/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4440-	1	08/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	61.03	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4441-	1	08/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	34.51	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4442-	1	08/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	300.35	
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 15 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					TOTAL		299.60	24.548.55
09/07/2021	4182-	1	09/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00	
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE SEBASTIÃO BRAZ CASSIANO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4183-	1	09/07/2021	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 MARIA DA CONCEIÇÃO O. LOUREDO, JOSÉ CHERIGATE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4184-	1	09/07/2021	395 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	80.000.00	
Histórico: SUBVENÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.769, DE 30 JUNHO 2021.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4193-	1	09/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10446-VERONICA KNAUER	0.00	110.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Transvaginal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4194-	1	09/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14675-DELAINE GUEDES DO	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica Morfologica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4195-	1	09/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8385-NITIER MEIRA CREVELARO	0.00	550.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica do Crânio.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4196-	1	09/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9607-GISELE ARAUJO	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neurologista paciente Enderson Ulisses Araujo.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4202-	1	09/07/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.978.81	
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de junho/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4209-	1	05/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	3.423.15	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4214-	1	09/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12131-LAURICEIA MIRANDA	0.00	300.00	
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4221-	1	09/07/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES	0.00	1.416.67	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4222-	1	06/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	614.00	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4223-	1	06/07/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	450.00	
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4224-	1	06/07/2021	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	14387-NILSON NARDE GOMES	6.58	47.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4235-	1	07/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	18.00	
Histórico: Serviço de manipulação de loção cremosa de enxofre para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4239-	1	09/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	56.80	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4240-	1	09/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	56.80	
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			18 ago 2021 15:54 FOLHA: 16 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	4363-	1	09/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	250.00
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	4374-	1	05/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	350.00
				Histórico: Aquisição de medicamentos destinados ao Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4383-	1	05/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	320.00
				Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4407-	1	07/07/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	7918-AUTO PEÇAS OLAVIO	0.00	103.06
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4409-	1	05/07/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.37	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO	0.00	519.00
				Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Retroescavadeira CAT 120k.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4485-	1	05/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	847.79
				Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.			
				2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	4801-	1	09/07/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.296.65
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4802-	1	09/07/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.447.79
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4803-	1	09/07/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.265.43
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4810-	1	09/07/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	13.80
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.			
				1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE			
					TOTAL	6.58	108.004.75
10/07/2021	4220-	1	10/07/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	6.906.40
				Histórico: Kit de merenda escolar fornecido para Secretaria de Educação			
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
					TOTAL	0.00	6.906.40
12/07/2021	3678-	1	22/06/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	14525-LYRON INFORMÁTICA	0.00	4.580.00
				Histórico: Material permanente fornecido para PSF São Sebastião			
				2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
	4191-	1	09/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14673-CARLOS FERNANDES	0.00	2.500.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Thalia Miranda Basilio.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4192-	1	09/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14674-LUANA CRIS FERREIRA	0.00	250.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica Morfológica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4197-	1	12/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	102.00
				Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4198-	1	12/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	40.00
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 17 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4199-	1	12/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	80.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg e Manhuaçu/Mg para buscar vacinas e conduzir pacientes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4200-	1	12/07/2021	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%							
	4215-	1	12/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	14676-AR WCLICK	0.00	394.00	
	Histórico: CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA MUNICÍPIO DE TOMBOS							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4257-	1	09/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	169.90	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4258-	1	09/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	27.90	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4259-	1	09/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	86.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4260-	1	09/07/2021	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	51.60	
	Histórico: Material adquirido para o setor de Iluminação Pública.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP							
	4261-	1	09/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	49.30	
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4262-	1	09/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	120.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a escola municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4263-	1	09/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	10.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4279-	1	12/07/2021	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4369-	1	09/07/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	193.75	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4378-	1	09/07/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	254.00	
	Histórico: Serviço realizado na Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4379-	1	09/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	125.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYJ 1941.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4381-	1	09/07/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	175.00	1.250.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4384-	1	09/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	13576-ADILSON DA SILVA	0.00	35.00	
	Histórico: Aquisição de genro alimenticio destinado a Secretaria Municipal de Assisencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					175.00	10.363.90	
13/07/2021	133-	1	13/07/2021	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	90.990.79	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg mês de julho/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 18 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3677-	1	22/06/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	14523-LMB COMERCIAL LTDA	0.00	5.890.00	
Histórico: Material permanente fornecido para PSF São Sebastião								
2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS								
	4219-	1	12/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6408-JOZANE SOARES	0.00	300.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico oftalmologico.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4284-	1	13/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13131-MARIA CONCEBIDA	0.00	75.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	4285-	1	13/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14433-PRISCILA DA SILVA	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								
	4286-	1	13/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA	0.00	135.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	4287-	1	13/07/2021	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								
	4288-	1	13/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9609-JOSE FERNANDO DA	0.00	700.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico oftalmologico.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4289-	1	13/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	0.00	300.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cardiopediatra paciente Dhanyllo Mariano da Silva Santos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4290-	1	13/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	489.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente menor Fernanda Simplicio Silva.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4291-	1	13/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	1.211.20	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente menor Pedro Simplicio Silva.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4292-	1	13/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14681-RIVALDO MARTINS DA	0.00	2.500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Aleksandra Gomes Miranda.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4293-	1	13/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5417-JOCILENE GUEDES DO	0.00	2.500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Talita Garcia de Souza Guedes.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4294-	1	13/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14682-SONIA TEREZA DE MELLO	0.00	300.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia de Abdome Superior.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4295-	1	13/07/2021	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 Cinacalcete 30mg para paciente Ana Paula Gonçalves.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4296-	1	13/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14683-MARLY ALVES DA SILVA	0.00	550.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento para pagamento exame de Ressonancia Magnetica Encefalo Hipo carpo paciente José Bonifácio de Mello.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4297-	1	13/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14684-FERNANDA LUCIANO	0.00	170.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia de Translucencia Mucal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4298-	1	13/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5725-JULIANA RODRIGUES DA	0.00	900.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de Eco Collor Doppler Sistema Arterial dos Membros Inferiores e de Carótidas e Vertebrais paciente Juraci Vaz dos Santos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4299-	1	13/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13383-GEORGIA APARECIDA	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma paciente menor Cayo Alves de Souza.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 19 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4300-	1	13/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13932-VIVIANE MARIA ROMERO	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma paciente Athos Romero Ferreira Ponciano.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4301-	1	13/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14685-JACIARA COSTA DA LUZ	0.00	220.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfologica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4302-	1	13/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14146-SEBASTIANA TANIA DA	0.00	550.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica Ombro Direito.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4303-	1	13/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA	0.00	180.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia de Crânio.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4310-	1	13/07/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14638-ULTRA STONE	0.00	8.550.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para calçamento de diversos pontos no Município						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	4375-	1	09/07/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	6.350.00
	Histórico: Aquisição de equipamento destinado ao PSF bairro Quebra Copos.						
	2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	4380-	1	09/07/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	60.00
	Histórico: Serviço realizado em recargas de bateriais para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4426-	1	09/07/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA	0.00	16.00
	Histórico: Serviço realizado para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4429-	1	09/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7668-CHAVEIRO VALE DO	0.00	150.00
	Histórico: Serviço de chave quebrada FIATb GAVETA YALE 794 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4431-	1	09/07/2021	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	0.00	92.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4436-	1	09/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	209.00
	Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal Minas Gerais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4486-	1	09/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	1.224.00
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4487-	1	09/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	1.380.50
	Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	127.802.53
14/07/2021	3676-	1	22/06/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	14531-SANTAFLEX INDÚSTRIA E	0.00	2.945.00
	Histórico: Material permanente fornecido para PSF Catuné						
	2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	3892-	2	22/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA	0.00	280.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDEPI						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	3893-	1	22/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	14547-F V P COELHO	0.00	1.132.70
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDACO						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	3894-	1	22/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	14547-F V P COELHO	0.00	2.145.50
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDEPI						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 20 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4304-	1	14/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	38.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4305-	1	12/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	38.00
Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4306-	1	14/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	43.27
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4307-	1	14/07/2021	53 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	5935-HUGO DE OLIVEIRA	0.00	85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar de reunião Defesa Civil.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4308-	1	14/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4309-	1	14/07/2021	86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	2455-ANTONIO MARIA DE	0.00	22.29
Histórico: Reembolso pagamento parcela IPTU/2021 em duplicidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4333-	1	14/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	303.49
Histórico: Genero alimenticio fornecido para fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4333-	2	14/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	27.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4333-	3	14/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	19.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4334-	1	14/07/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	282.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4334-	2	14/07/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	70.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4334-	3	14/07/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	180.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4334-	4	14/07/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	50.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4335-	1	14/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	265.09
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4335-	2	14/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	47.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4335-	3	14/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	13.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4336-	1	14/07/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	168.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Adminisração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4336-	2	14/07/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	21.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Adminisração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 21 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4336-	3	14/07/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	225.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Adminisração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4336-	4	14/07/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	20.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Adminisração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4337-	1	14/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	360.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4338-	1	14/07/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	82.60	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4338-	2	14/07/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	90.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4338-	3	14/07/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	30.50	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4339-	1	14/07/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	18.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4339-	2	14/07/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.25	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4340-	1	14/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	150.30	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4340-	2	14/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	122.85	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4340-	3	14/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	62.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4340-	4	14/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	13.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4341-	1	14/07/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	135.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4341-	2	14/07/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	109.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4341-	3	14/07/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	171.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4341-	4	14/07/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	48.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4342-	1	14/07/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	48.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para departamento de esporte								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4343-	1	14/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	137.10	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 22 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4343-	2	14/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	62.50	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4344-	1	14/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	270.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4345-	1	14/07/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	180.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4346-	1	14/07/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	117.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiete							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4347-	1	14/07/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	180.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4348-	1	14/07/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	117.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4349-	1	14/07/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	54.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Policia Militar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4349-	2	14/07/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	19.60	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Policia Militar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4350-	1	14/07/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	185.60	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Departamento de Esportes							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4350-	2	14/07/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	36.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Departamento de Esportes							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4350-	3	14/07/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	13.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Departamento de Esportes							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4351-	1	14/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.40	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4352-	1	14/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	64.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para atendimento de SCFV com recurso BL CBF - C/C 217468 bloco gestão SUAS							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4353-	1	14/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	279.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4354-	1	14/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	8.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4355-	1	14/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	144.00	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4355-	2	14/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	29.40	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4356-	1	14/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	98.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 23 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4356-	2	14/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	576.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4357-	1	14/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	27.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4358-	1	14/07/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	225.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4359-	1	14/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	54.00	
Histórico: Material fornecido para o CRAS com recurso bolsa familia								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4360-	1	14/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	106.70	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4361-	1	14/07/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	109.60	
Histórico: Material fornecido para a Polícia Militar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4362-	1	14/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	64.30	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4364-	1	14/07/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	3.11	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de Cat 120k								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4365-	1	14/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.23	
Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QOY6884								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4368-	1	09/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	97.00	
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4372-	1	14/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12280-ANDREIA SANTIAGO DA	0.00	210.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	4373-	1	14/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13571-ROSILANE ADRIANO DE	0.00	130.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	4425-	1	09/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	100.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 7866.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4427-	1	09/07/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4428-	1	09/07/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	4430-	1	12/07/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	76.58	547.00	
Histórico: Serviço realizado de pintura no PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4432-	1	14/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA	0.00	2.699.88	
Histórico: Aquisição de EPI's para atender a demanda das Escolas Municipais e do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE, no retorno às aulas Presenciais atendendo o Protocolo Sanitário, conforme as especificações d								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4435-	1	09/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.036.62	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 24 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4438-	1	07/07/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	21.25
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4439-	1	14/07/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	6.69
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4593-	1	14/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14563-LEONARDO OLIVEIRA	0.00	3.990.00
	Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4659-	1	14/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	1.481.40
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4759-	1	14/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	14499-JR LACERDA MÉDICO	0.00	1.183.70
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					76.58	24.718.32
15/07/2021	4311-	1	15/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	814-FRANCISCO CHAGAS DO	0.00	150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames diversos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4312-	1	15/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6149-DANIELLY APARECIDA	0.00	10.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico cardiaco urgente paciente Anderson do Carmo Martins.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4313-	1	15/07/2021	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 os pacientes Kátia Aparecida Lopes e José fernando Silva Bastos tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4314-	1	15/07/2021	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 Vitor e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4315-	1	15/07/2021	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 conduzindo o paciente Sebastião Braz Cassiano e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4316-	1	15/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	50.00
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg buscar vacinas e conduzir pacientes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4317-	1	15/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	10.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4318-	1	15/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9207-GERSON CARVALHO	0.00	150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com urologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4319-	1	15/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14689-RAFAEL DE PAULA	0.00	270.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4370-	1	15/07/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	495.22
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo Institucional.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4371-	1	15/07/2021	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.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4376-	1	12/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	1.638.00
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 25 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4377-	1	12/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	152.00	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4385-	1	12/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	14546-G.W.PUBLICIDADE	0.00	330.00	
Histórico: Publicação de Eletronico Jornal Minas gerais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4386-	1	12/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	14546-G.W.PUBLICIDADE	0.00	140.00	
Histórico: Publicação de pregão eletronico no Diario Oficial de União.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4387-	1	12/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	14546-G.W.PUBLICIDADE	0.00	139.00	
Histórico: Publicação Tomada de Preco no Diario Oficial da União.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4388-	1	12/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	435.00	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4399-	1	15/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14577-TAMIRES MIRANDA DE	0.00	2.500.00	
Histórico: Ajuda de cuto para pagamento parto cesariana.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4434-	1	13/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	1.104.40	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4448-	1	13/07/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.459.26	
Histórico: Aquisição de combustível destinado aos veículos placas HLF 9712, Randon, PVC 1882, Pá Carregadeira.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4449-	1	13/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	726.62	
Histórico: Aquisição de combustível destinado ao veículo placa QPI 5885.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4450-	1	13/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	4.018.44	
Histórico: Aquisição de combustível destinado aos veículos placas QNK 4646, QUO 3765, RGC 4J56, QNH 0399, QUQ 2061.								
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4451-	1	13/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	196.17	
Histórico: Aquisição de combustível destinado ao veículo placa QXK 3876.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4452-	1	13/07/2021	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	315.26	
Histórico: Aquisição de combustível destinado ao veículo placa HLF 7918.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4453-	1	13/07/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.271.65	
Histórico: Aquisição de combustível destinado ao veículo placa ORC 8201.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	4454-	1	13/07/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	359.65	
Histórico: Aquisição de combustível destinado ao veículo placa QUQ 2060.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4455-	1	13/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.354.00	
Histórico: Aquisição de combustível destinado aos veículos placas PVS 4202, PZR 8859, QOY 6884, QOY 6883.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4456-	1	13/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	240.03	
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa PVS4207								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4457-	1	13/07/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	455.17	
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa QMV1147, OPQ9811								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4458-	1	13/07/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	143.52	
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa HLF7919								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 26 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4459-	1	13/07/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	398.15	
	Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa OQE8271							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4460-	1	13/07/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	60.51	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa OPF9963							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4482-	1	15/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	7565-MED CENTER COMERCIAL	0.00	539.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4483-	1	15/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL	0.00	108.54	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4569-	1	15/07/2021	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.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4570-	1	15/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	108.17	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4571-	1	15/07/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	147.43	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4654-	1	01/07/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14628-LINCETRATOR	0.00	1.148.00	
	Histórico: Lubrificante fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	4658-	1	15/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	560.84	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	TOTAL					0.00	32.564.95	
16/07/2021	4389-	1	16/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6447-MARIA DE LOURDES	0.00	2.000.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de joelho paciente Márcio Lourenço de Llma Knauer.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4390-	1	16/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	2173-ELIZABETE M. FONTES	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4391-	1	16/07/2021	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Caratinga/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4392-	1	13/07/2021	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	14459-CARLOS HENRIQUE	940.59	4.634.00	
	Histórico: Prestação de serviços de assentamento de blocos de pedra no Distrito de Água Santa de Minas.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	4393-	1	13/07/2021	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	14506-SAMUEL CARVALHO DE	940.59	4.634.00	
	Histórico: Prestação de serviços de confecção e instalação de meio fio na rua André Teixeira de Moraes Distrito de Água Santa de Minas.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	4394-	1	16/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Arnaldo Gonçalves Portugal e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4395-	1	16/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8171-LUIS CARLOS SOUSA	0.00	132.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4396-	1	16/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO	0.00	25.42	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 27 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4397-	1	16/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	94.00	
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg, Manhuaçu/Mg e Itaperuna/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4398-	1	16/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	14299-DANIEL DE SOUZA DODO	0.00	30.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4400-	1	16/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.80	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4401-	1	16/07/2021	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4402-	1	16/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8512-LUCIMAR CIPRIANO	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com reumatologista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4403-	1	16/07/2021	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 reabilitação paciente Juliano Vasconcelos Lopes.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4404-	1	16/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10243-RENATA MORAES	0.00	1.100.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Antonio Domingos Lazaroni.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4405-	1	16/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14692-IRINEU DE ABREU	0.00	2.500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Mariza da Rocha Moreira.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4406-	1	16/07/2021	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.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4411-	1	16/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	17.063.16	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante durante o exercício financeiro de 2021								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4412-	1	13/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	10.161.90	
Histórico: Serviços de exames laboratoriais diversos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4414-	1	13/07/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	170.00	
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 8402.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4418-	1	16/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10196-MARIA IZABEL	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								
	4419-	1	16/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9134-DILCEIA MIRANDA	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente conforme parecer social.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	4420-	1	16/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14211-MARLY DA SILVA	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								
	4421-	1	16/07/2021	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.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	4443-	1	12/07/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	13405-UNIVERSO SPORTIVO	0.00	839.88	
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4480-	1	13/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	24.373.95	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 28 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4481-	1	16/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE	0.00	82.60
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4484-	1	13/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	3.251.23
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veículo de placa QNH0399						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4558-	1	13/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	217.20
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4567-	1	13/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	180.00
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4631-	1	07/07/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	0.00	1.640.00
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para QUX9435						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4632-	1	07/07/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	0.00	1.420.00
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para carreta ensiladeira guarnieri						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4634-	1	16/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12988-ACACIA COMERCIO DE	0.00	336.92
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4663-	1	16/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE	0.00	375.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4698-	1	16/07/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	105.02
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4699-	1	16/07/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	105.02
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4873-	1	16/07/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	31.80
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP						
	TOTAL					1.881.18	77.971.85
17/07/2021	4433-	1	13/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	0.00	273.60
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					0.00	273.60
19/07/2021	4422-	1	19/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8812-ALESSANDRA BRITO DA	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	4445-	1	13/07/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	175.00
	Histórico: Material adquirido para a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4446-	1	13/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	46.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4447-	1	13/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	1.431.90
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde sala de Fisioterapia no Distrito de Água Santa de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4462-	1	19/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 29 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4466-	1	19/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12567-MARIANA RIBAS DA SILVA	0.00	100.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Proctologista.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4467-	1	19/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8531-ALIETE CATARINA MAIA	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Proctologista.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4468-	1	19/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9518-DAYANE BIANCHINI DE	0.00	250.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Oftalmologista paciente menor Lucas Luiz Bianchini Silva.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4469-	1	19/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13758-WENDEL DA SILVA	0.00	300.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontologico.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4470-	1	19/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14695-DAYSE ASSIS DA CRUZ	0.00	250.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfolologica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4471-	1	19/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14696-CLAUDIO DA SILVA	0.00	50.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame anatomopatologico.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4472-	1	19/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.60
				Histórico: Tarifa de água imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4473-	1	19/07/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	15.286.64
				Histórico: Kit de merenda escolar fornecido para Secretaria de Educação			
				2.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
	4475-	1	19/07/2021	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.			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	4551-	1	15/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	5590-LEONEL DOS SANTOS	0.00	800.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa KAB 2269.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4557-	1	15/07/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	0.00	300.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4564-	1	15/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	360.00
				Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4565-	1	15/07/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	14672-NATHALIA NUNES	67.20	480.00
				Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	4566-	1	15/07/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10230-GABRIEL BASTOS BASILIO	203.00	1.450.00
				Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4572-	1	19/07/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.457.97
				Histórico: Folha pagamento Horas Extras e Serviços Extraordinários 07 funcionarios na prevenção e Combate da COVID-19.			
				2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	4595-	1	19/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	109.60
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4629-	1	19/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	14.30
				Histórico: Material fornecido para o CRAS			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4660-	1	19/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	485.45
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 30 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4808-	1	19/07/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.11	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	4861-	1	19/07/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					270.20	24.085.37	
20/07/2021	4463-	1	20/07/2021	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 Daivid Almeida Cherigate e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4464-	1	20/07/2021	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%							
	4465-	1	20/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	38.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4474-	1	20/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13360-MARCIO PIANISSOLI	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma em Repouso com Stress Farmacologico.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4476-	1	16/07/2021	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	77.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4477-	1	16/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	126.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4499-	1	20/07/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	151.74	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4563-	1	15/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13613-TECNOPONTO	0.00	378.32	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4594-	1	12/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	61.80	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4630-	1	12/07/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	11.46	
	Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4757-	1	12/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE	0.00	614.36	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4798-	1	12/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14488-MEDLEVENSOHN COM. E	0.00	1.179.50	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4799-	1	20/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14487-BIG MINAS COMERCIO E	0.00	856.20	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4841-	1	15/07/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.37	11016-HAMILTON DE	0.00	239.00	
	Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HEV 8969.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4842-	1	15/07/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA	0.00	1.871.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa ORC 8201.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 31 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5001-	1	20/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	14499-JR LACERDA MÉDICO	0.00	5.796.50
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	11.721.38
21/07/2021	4479-	1	16/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	220.16
	Histórico: Materiais adquiridos para manutenção PSF bairro Niteroi.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4488-	1	21/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	80.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Matipó/Mg para conduzir os pacientes Marly da S. Freitas, João P. Filho, Antonio A. Bitencourt, Laura da S. Braga, Mario lucio Ferraz e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4489-	1	21/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Izabel Cristina M. Lazaroni e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4490-	1	21/07/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	1.594.62
	Histórico: Pagamento encargos Processo nº 00122599720138130692 - Autor Adhemar de Souza.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4491-	1	21/07/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	5.149.50
	Histórico: Pagamento encargos processo nº 00121768120138130692 - Autor Alessandro Moreira da Silva.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4492-	1	21/07/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	965.52
	Histórico: Pagamento encargos processo nº 00121508320138130692 - Autor João Carlos da Silva Cândido.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4493-	1	21/07/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	2.213.72
	Histórico: Pagamento encargos Processo nº 00134308920138130692 - Autor Patrick Balbino da Silva.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4494-	1	21/07/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	1.510.88
	Histórico: Pagamento encargos processo nº 00236037520138130692 - Autor Renata Bento Balbino.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4495-	1	21/07/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	1.107.48
	Histórico: Pagamento encargos processo nº 00146141820138130692 - Autor André de Jesus de Souza.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4496-	1	21/07/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	3.139.06
	Histórico: Pagamento encargos processo nº 00146441820138130692 - Autor Andre de Jesus de Souza.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4497-	1	21/07/2021	86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	5703-SEBASTIÃO NOGUEIRA	0.00	26.40
	Histórico: Restituição pagamento em duplicidade guia de avaliação de imóvel.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4498-	1	21/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4552-	1	19/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	31.80
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4553-	1	21/07/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	11.160.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	4561-	1	17/07/2021	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	684.92
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	4656-	1	19/07/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	22.534.00
	Histórico: Kit de merenda escolar fornecido para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54		
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 32		
							Período 01/07/2021 até 31/07/2021		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.		
	4657-	1	13/07/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.755.60		
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Edcuacão para manutenção de Kit de alimentação								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	4661-	1	21/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	116.30		
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF								
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4662-	1	21/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	342.79		
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF								
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4728-	1	02/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA	0.00	1.709.62		
	Histórico: Aquisição de EPI's para atender a demanda das Escolas Municipais e do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE, no retorno às aulas Presenciais atendendo o Protocolo Sanitário, conforme as especificações d								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	4758-	1	21/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	190.37		
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF								
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4760-	1	21/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	354.40		
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF								
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4883-	1	21/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	98.66		
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4884-	1	21/07/2021	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%								
	4885-	1	21/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	105.02		
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4886-	1	21/07/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	105.02		
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
						TOTAL	0.00	55.381.71	
22/07/2021	134-	1	22/07/2021	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.708.18		
	Histórico: Salário Família julho/2021 funcionarios da Prefeitura.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	135-	1	22/07/2021	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	615.66		
	Histórico: Contribuição Sindical julho/2021 funcionarios da Prefeitura.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	136-	1	22/07/2021	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	25.117.82		
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura julho/2021.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	137-	1	22/07/2021	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONOMICA	0.00	4.840.05		
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura julho/2021.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	138-	1	22/07/2021	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	2.262.90		
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura julho/2021.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	139-	1	22/07/2021	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	660.00		
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2021 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	140-	1	22/07/2021	43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	0.00	440.00		
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2021 descontado do funcionario Edson da Silva.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 33 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	141-	1	22/07/2021	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	275.00	
Histórico: Pensão alimenticia julho/2021 descontado do funcionario Luiz Caetano barbosa.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	142-	1	22/07/2021	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	573.66	
Histórico: Pensão alimenticia julho/2021 descontado do funcionario Rogério paranhos da Silva.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	143-	1	22/07/2021	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	275.00	
Histórico: Pensão alimenticia julho/2021 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4500-	1	22/07/2021	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.929.57	48.164.42	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%								
	4501-	1	22/07/2021	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.885.20	11.694.78	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%								
	4502-	1	22/07/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.369.38	88.599.99	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%								
	4503-	1	22/07/2021	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.415.79	28.058.51	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%								
	4504-	1	22/07/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.206.55	4.073.03	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente a Secretária Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%								
	4505-	1	22/07/2021	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	587.71	6.833.75	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 04 funcionarios no ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%								
	4506-	1	22/07/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.855.49	35.136.88	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 27 funcionarios no ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%								
	4507-	1	22/07/2021	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	778.21	6.139.03	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 05 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%								
	4508-	1	22/07/2021	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.571.44	9.749.70	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 07 funcionarios no ensino infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%								
	4509-	1	22/07/2021	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	98.52	1.278.06	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 01 funcionario na difusão cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4510-	1	22/07/2021	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	864.44	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4511-	1	22/07/2021	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.521.06	12.907.57	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 09 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4512-	1	22/07/2021	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	855.04	10.671.78	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 08 funcionarios no Abrigo Institucional.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4513-	1	22/07/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	385.25	4.830.83	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4514-	1	22/07/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	466.50	6.100.00	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 05 funcionarios no projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 34 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
4515-122/07/2021230 02.05.0108244048620293.1.90.04.991-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento julho/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1.00.00 Recursos Ordinários 4516-122/07/2021245 02.05.0208243048320303.1.90.04.991-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento julho/2021 05 Conselheiros Tutelar. 1.00.00 Recursos Ordinários 4517-122/07/202126 02.01.0104122002020033.1.90.11.091-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente ao Secretário Municipal de Governo. 1.00.00 Recursos Ordinários 4518-122/07/202143 02.02.0102062002020063.1.90.11.051-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento julho/2021 01 funcionario na Procuradoria Municipal. 1.00.00 Recursos Ordinários 4519-122/07/202126 02.01.0104122002020033.1.90.11.071-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente ao Prefeito Municipal. 1.00.00 Recursos Ordinários 4520-122/07/202126 02.01.0104122002020033.1.90.11.081-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente ao Vice Prefeito Municipal. 1.00.00 Recursos Ordinários 4521-122/07/202151 02.03.0104122002120073.1.90.11.041-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento julho/2021 20 funcionarios nos serviços administrativos. 1.00.00 Recursos Ordinários 4522-122/07/2021371 02.08.0104121002120463.1.90.11.091-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos. 1.00.00 Recursos Ordinários 4523-122/07/202189 02.03.0105153016620123.1.90.11.041-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento julho/2021 01 funcionario na Junta do Serviço Militar. 1.00.00 Recursos Ordinários 4524-122/07/2021425 02.11.0123695036320553.1.90.11.091-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente ao Secretário Municipal de Turismo e Eventos. 1.00.00 Recursos Ordinários 4525-122/07/202172 02.03.0104124003220103.1.90.11.041-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento julho/2021 06 funcionarios na Contabilidade. 1.00.00 Recursos Ordinários 4526-122/07/202172 02.03.0104124003220103.1.90.11.041-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento julho/2021 01 funcionario na Contabilidade. 1.00.00 Recursos Ordinários 4527-122/07/202181 02.03.0104129003320113.1.90.11.091-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente ao Secretário municipal de Fazenda. 1.00.00 Recursos Ordinários 4528-122/07/202198 02.03.0109271049520163.1.90.01.021-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento julho/2021 07 Inativos. 1.00.00 Recursos Ordinários 4529-122/07/202199 02.03.0109271049520163.1.90.03.021-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento julho/2021 06 Pensionistas. 1.00.00 Recursos Ordinários 4530-122/07/2021262 02.06.0115451057520323.1.90.04.991-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento julho/2021 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras. 1.00.00 Recursos Ordinários 4531-122/07/2021263 02.06.0115451057520323.1.90.11.041-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento julho/2021 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras. 1.00.00 Recursos Ordinários 4532-122/07/2021262 02.06.0115451057520323.1.90.04.991-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento julho/2021 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras. 1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 35 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4533-	1	22/07/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente ao Secretário Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4534-	1	22/07/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.242.10	32.671.15	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 19 funcionarios no setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4535-	1	22/07/2021	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.996.48	19.494.33	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 12 funcionarios no setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4536-	1	22/07/2021	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	748.43	3.860.00	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 02 funcionarios no serviço funerario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4537-	1	22/07/2021	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	508.78	2.000.00	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4538-	1	22/07/2021	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4539-	1	22/07/2021	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.375.46	17.450.81	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4540-	1	22/07/2021	346 02.07.0120608007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	379.12	4.762.50	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4541-	1	22/07/2021	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	245.55	3.095.00	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 02 funcionarios nas Estradas vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4542-	1	22/07/2021	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.749.58	7.593.33	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 04 funcionarios nas estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4543-	1	22/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	13618-DANIELLA SOUZA	0.00	38.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4544-	1	22/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	0.00	17.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj conduzindo paciente menor Danyllo tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4545-	1	22/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Sebastião Carlos Perucio e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4546-	1	22/07/2021	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%								
	4547-	1	22/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5835-ADRIANA MARIA DA SILVA	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Cristiane da Silva Rocha.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4548-	1	22/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA	0.00	300.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica neuropsiquiatra infantil paciente Pedro Moreira mendonça.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4549-	1	22/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6383-SONIA MARIA	0.00	500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Urotomografia.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4550-	1	22/07/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	184.57	
Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona o Pijeto criança feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 36 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4554-	1	22/07/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4556-	1	22/07/2021	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4560-	1	17/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	172.90
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4592-	1	22/07/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	83.28
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4596-	1	22/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Camera Niteroi							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4597-	1	22/07/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a TV Catuné							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4598-	1	22/07/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o Cosnelho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4599-	1	22/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Prefeitura Sede							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4600-	1	22/07/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o Almoxarifado							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4601-	1	22/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Camera Quebra Copos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4602-	1	22/07/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o Bolsa Familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4603-	1	22/07/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4604-	1	22/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Prefeirura Sede							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4605-	1	22/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o Telecentro Quebra Copos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4606-	1	22/07/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	500.00
Histórico: Serviço de acesso a internet dos PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4607-	1	22/07/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4608-	1	22/07/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Escola Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4609-	1	22/07/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o CMEI Olivia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educacão mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 37 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4610-	1	22/07/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o Pre Escolar Pingo de Luz							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4611-	1	22/07/2021	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o SIAT							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4612-	1	22/07/2021	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a EMATER							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4613-	1	22/07/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4614-	1	22/07/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Escola M Savina Lazaroni							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4615-	1	22/07/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4616-	1	22/07/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o PSF Niteroi							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4617-	1	22/07/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o PSF São Sebastião							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4618-	1	22/07/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o PSF Quebra Copos							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4619-	1	22/07/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o PSF Agua Santa							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4620-	1	22/07/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o PSF Catuné							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4621-	1	22/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4622-	1	22/07/2021	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a VISA							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4623-	1	22/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4624-	1	22/07/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o Museu							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4625-	1	22/07/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Biblioteca Municipal							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4626-	1	22/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a farmacinha							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4627-	1	19/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	13576-ADILSON DA SILVA	0.00	35.00	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 38 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4628-	1	19/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13576-ADILSON DA SILVA	0.00	300.36	
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4635-	1	07/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	586.60	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4635-	2	07/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.433.48	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4636-	1	05/07/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	469.03	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4637-	1	22/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.09	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	10.34	
Histórico: Material fornecido para o CRAS com recurso bolsa familia								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4638-	1	22/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	32.40	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4639-	1	19/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	34.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4640-	1	13/07/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	189.80	
Histórico: Material fornecido para a Policia Militar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4641-	1	19/07/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	20.49	
Histórico: Material fornecido para Policia Militar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4642-	1	19/07/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	130.41	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4643-	1	09/07/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	28.48	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4644-	1	02/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	41.50	
Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4645-	1	19/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	31.74	
Histórico: Material fornecido para o Abrigo institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4646-	1	13/07/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	141.84	
Histórico: Material fornecido para a Policia Militar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4647-	1	12/07/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	304.80	
Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4648-	1	19/07/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	98.90	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4649-	1	19/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	147.55	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4650-	1	19/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	282.69	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 39 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4651-	1	22/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	212.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4651-	2	22/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	270.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4651-	3	22/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	25.05
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4652-	1	19/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	201.94
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4653-	1	19/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.640.45
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4653-	2	19/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	204.78
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4655-	1	19/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.12
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4670-	1	22/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6834-ADRIANA MARIA DE	0.00	90.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de teste ergometrico paciente Matias Aleixo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4671-	1	22/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8059-MARTA DA SILVA VIEIRA	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma paciente Manuella Savany da Silva Vieira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4682-	1	22/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.616.80
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4683-	1	22/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	695.46
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4684-	1	22/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	89.86
	Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4709-	1	19/07/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	14480-JOSE DAMIAN DA SILVA	0.00	3.200.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4806-	1	22/07/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	190.88
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4930-	1	22/07/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	15.251.02
	Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	4931-	1	22/07/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	26.571.67
	Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros publicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	4932-	1	22/07/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	272.86
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
TOTAL						87.703.71	617.600.62

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 40 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
23/07/2021	144-	1	23/07/2021	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.395.74
				Histórico: Salário família julho/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	145-	1	23/07/2021	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	192.13
				Histórico: Contribuição sindical julho/2021 funcionarios do Fundo municipal de Saúde.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	146-	1	23/07/2021	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.362.34
				Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2021.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	147-	1	23/07/2021	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	1.516.98
				Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2021.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	148-	1	23/07/2021	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	1.732.41
				Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2021.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4555-	1	23/07/2021	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 Manoel Gomes Moreira e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4559-	1	23/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14706-VICTOR HUGO ADRIANO	0.00	180.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4573-	1	23/07/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.188.08	37.235.00
				Histórico: Folha pagamento julho/2021 24 agentes comunitarios de saúde.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	4574-	1	23/07/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	678.85	4.753.36
				Histórico: Folha pagamento julho/2021 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	4575-	1	23/07/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.384.76	35.928.12
				Histórico: Folha pagamento julho/2021 14 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	4576-	1	23/07/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.732.81	26.611.30
				Histórico: Folha pagamento julho/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	4577-	1	23/07/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.995.75	20.644.13
				Histórico: Folha pagamento julho/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	4578-	1	23/07/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.107.11	14.211.16
				Histórico: Folha pagamento julho/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	4579-	1	23/07/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.040.94	12.738.78
				Histórico: Folha pagamento julho/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	4580-	1	23/07/2021	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	874.44	4.875.06
				Histórico: Folha pagamento julho/2021 01 funcionario na saúde materno infantil.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	4581-	1	23/07/2021	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.267.06	6.664.67
				Histórico: Folha pagamento julho/2021 03 funcionarios na saúde materno infantil.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	4582-	1	23/07/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.148.67	10.629.03
				Histórico: Folha pagamento julho/2021 05 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	4583-	1	23/07/2021	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	362.82	2.640.00
				Histórico: Folha pagamento julho/2021 02 funcionarios na Vigilancia Sanitária.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 41 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4584-	1	23/07/2021	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	779.69	8.850.00	
Histórico: folha pagamento julho/2021 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	4585-	1	23/07/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.660.77	30.454.45	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 18 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	4586-	1	23/07/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.717.51	5.228.02	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 03 funcionarios no sistema de saúde.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	4587-	1	23/07/2021	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	1.100.00	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 01 Pensionista.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	4588-	1	23/07/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.702.21	19.297.60	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 06 funcionarios no Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	4589-	1	23/07/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	759.00	5.501.59	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 03 funcionarios no CAPS I.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4590-	1	23/07/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente a Secretária Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4591-	1	23/07/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	580.73	8.851.32	
Histórico: Folha pagamento julho/2021 06 funcionarios no sistema de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4633-	1	19/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	0.00	155.85	
Histórico: Materiais adquiridos para o Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4665-	1	19/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	51.00	
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4666-	1	23/07/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	830.87	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF8403								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4667-	1	23/07/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	830.87	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF7919								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4668-	1	21/07/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	0.00	1.590.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4669-	1	23/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	80.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Divino/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4674-	1	23/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13707-YSADORA RIBEIRO DE	0.00	2.000.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4708-	1	22/07/2021	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	14647-AQUINO	865.00	17.300.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para serviço de terraplanagem no trecho de acesso ao Jardim Esperança.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	4750-	1	20/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	627.00	
Histórico: Publicação processos licitatorios no Jornal Minas Gerais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4774-	1	23/07/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.52	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 42 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4775-	1	23/07/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.10	
	Histórico: tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4776-	1	23/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	41.60	
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4821-	1	12/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14497-REALMED	0.00	24.722.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4824-	1	20/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14718-FLAVIO JOSE DE	0.00	940.00	
	Histórico: Serviço prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4840-	1	20/07/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	40.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					37.289.11	321.853.72	
26/07/2021	4673-	1	26/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES	0.00	550.00	
	Histórico: Parte pagamento Médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria Interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4675-	1	26/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14708-GLEICE MOREIRA	0.00	230.00	
	Histórico: Ajuda decusto para pagamento exame Ultrassonografia com Translucencia Mucal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4676-	1	26/07/2021	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	5608-JOSE ANTONIO BANDOLI	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pagamento transporte equipe de futebol do municipio.para a cidade Espera feliz/Mg.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4677-	1	23/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	169.90	
	Histórico: Materiais adquiridos para a escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4678-	1	23/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	83.70	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4679-	1	23/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	43.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4680-	1	23/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	100.10	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4685-	1	26/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11392-SIMONE DA COSTA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4686-	1	26/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11015-DELIDIA ALVES DE	0.00	190.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4687-	1	26/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12337-SABRINA ALVES DO	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4688-	1	26/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9607-GISELE ARAUJO	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4689-	1	26/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13635-PATRICIA ADRIANO	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 43 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4690-	1	26/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11446-DELCIO MARCOLINO DA	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4691-	1	26/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8604-ÉLIDA DOS PASSOS	0.00	80.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4692-	1	26/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14710-TAYNARA DE SOUZA	0.00	75.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4693-	1	26/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11781-ANTONIA DO CARMO DA	0.00	80.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4700-	1	23/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14087-APOLO REMOCOES E	0.00	5.200.00	
Histórico: Serviço de remoção em UTI movel do paciente Davi Miranda Fernandes da Casa de Caridade Carangola/Mg para o Hospital Universitario em Juiz de Fora/Mg.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4730-	1	23/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	777.10	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4731-	1	13/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	37.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4732-	1	13/07/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	25.20	
Histórico: Material fornecido para a Policia Militar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4733-	1	19/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	143.95	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4734-	1	23/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	624.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4735-	1	16/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	11.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4736-	1	19/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	52.75	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4737-	1	19/07/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	28.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4740-	1	20/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	105.35	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4741-	1	23/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	3.043.60	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4761-	1	23/07/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	189.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4762-	1	23/07/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	329.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4777-	1	26/07/2021	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	49.66	
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 44 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4778-	1	26/07/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	55.84	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4779-	1	26/07/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	66.71	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4780-	1	26/07/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	95.55	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4781-	1	26/07/2021	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
	Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Franciso Isidoro Pereira (Campo Operario).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4782-	1	26/07/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4839-	1	23/07/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO	0.00	3.000.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4876-	1	26/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	250.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4981-	1	24/07/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	7850-TECNO-MED TECNOLOGIA	0.00	720.00	
	Histórico: Prestação de serviços de exames de tomografia computadorizada de torax em diversos pacientes (Pós COVID-19).							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	TOTAL					0.00	17.736.61	
27/07/2021	4681-	1	27/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	40.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para coduzir funcionaria da Secretaria Municipal de Saúde buscar medicamentos na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4694-	1	27/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9498-MARCUS VINICIUS SILVA	0.00	1.500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de catarata da paciente Leuza Barbe.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4706-	1	27/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11685-ISABELLA MIZAEAL CASSIN	0.00	160.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Transvaginal com translucencia Nucal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4707-	1	27/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5711-VIVIANE DA SILVA	0.00	185.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler paciente Claudia de Fátima Silva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4751-	1	27/07/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	37.00	
	Histórico: Material fornecido para a Policia Militar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4752-	1	27/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	18.85	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4753-	1	27/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	1.498.50	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4754-	1	27/07/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	66.27	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4755-	1	27/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	81.48	
	Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 45 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4756-	1	20/07/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	14.54	
Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4763-	1	27/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	45.20	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4771-	1	27/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.11	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4783-	1	25/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	735.65	
Histórico: Aquisição de combustivel destinado para veículo placa OPZ 5183 do Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4784-	1	25/07/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	283.26	
Histórico: Aquisição de combustivel destinado para veículo placa PVS 4207 Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4785-	1	25/07/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	369.54	
Histórico: Aquisição de combustivel destinado para veículo placas GTM 9661 e PUE 7099 da Polícia Civil.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4786-	1	25/07/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.144.46	
Histórico: Aquisição de combustivel destinado para veículos placas QMV 1147, OPQ 9811, HMH 8081 da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4787-	1	25/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.318.16	
Histórico: Aquisição de combustivel destinado para veículo placa HLF 6638 da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4788-	1	25/07/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	239.17	
Histórico: Aquisição de combustivel destinado para veículo placa PVK 8666 do Transporte Escolar.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4789-	1	25/07/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.207.12	
Histórico: Aquisição de combustivel destinado para veículos placas NXX 0923, HMN 9100 e Roçadeira da Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4790-	1	25/07/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	7.288.95	
Histórico: Aquisição de combustivel destinado para veículos placas ORC 8180, HMM 2759, ORC 8201 e Retroescavadeira setor de Estradas Vicinais.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	4791-	1	25/07/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.340.67	
Histórico: Aqicição de combustivel destinado para veículos placas QQA 7814, HEV 8968, QUX 9435, QUQ 2060 e Motoserra da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4792-	1	25/07/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	12.782.02	
Histórico: Aquisição de combustivel destinado para veículos placas PVC 1882, HLF 9712, Randon, CAT, XGMA, Agrale da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4793-	1	25/07/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	305.93	
Histórico: Aquisição de combustivel destinado para veículos placas OPF 9963, OPF 9902 da Vigilancia Sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4794-	1	25/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.436.01	
Histórico: Aquisição de combustivel destinado para veículos placas PVS 4202, QOY 6883, PZR 8859, QOY 6884 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4795-	1	25/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	752.95	
Histórico: Aquisição de combustivel destinado para veículo placa QPI 5885 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4796-	1	25/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	7.376.97	
Histórico: Aquisição de combustivel destinado para veículos placas QNK 4646, PYA 0515, QUO 3765, RGC 4J56, QUQ 2061, PYA 0514, OPF 9202 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4831-	1	25/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	250.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 46 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4832-	1	25/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	210.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4833-	1	25/07/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	40.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistência Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4834-	1	25/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	280.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4835-	1	25/07/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	170.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4836-	1	25/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	190.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4837-	1	25/07/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	340.00	
Histórico: Confecção de blocos de requisição de combustível destinado a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4838-	1	25/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	240.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4848-	1	27/07/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	5.226.37	
Histórico: Pagamento encargos processo nº 50000150072028130692 - Autor Tais da Silva Macedo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4858-	1	27/07/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	62.70	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 5.342-2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4863-	1	27/07/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.35	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.062-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5023-	1	25/07/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	14263-LUIS AUGUSTO VIANA	0.00	480.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Sectaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						0.00	48.763.23	
28/07/2021	4695-	1	28/07/2021	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	9559-CAROLINA BIANCHINI	30.29	1.008.47	
Histórico: Folha de pagamento rescisão de contrato de trabalho conforme documentos em anexo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4696-	1	28/07/2021	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	6421-FERNANDO CHERIGATI	35.18	915.20	
Histórico: Folha de pagamento rescisão de contrato trabalho conforme documentos em anexo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4697-	1	28/07/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	9657-ADRIANA DA MATA	53.38	1.301.80	
Histórico: Folha de pagamento rescisão de contrato de trabalho conforme documentos em anexo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4701-	1	28/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Cachoeiro de Itapemirim/Es para conduzir o paciente Edie Felipe Cardoso Moraes e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4702-	1	28/07/2021	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 Leda Clementino P. Rodrigues e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4703-	1	28/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Carleza Gonçalves Neris e acaompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 47 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4704-	1	28/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	38.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4705-	1	28/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Rosadalva Furtado Neves e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4718-	1	28/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4719-	1	28/07/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14645-CLAUDIO DE ALMEIDA	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4742-	1	28/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	129.75	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4743-	1	23/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	1.029.42	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4743-	2	23/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	154.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4743-	3	23/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	78.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4743-	4	23/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	181.65	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4744-	1	28/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	170.60	
Histórico: Material fornecido par ao CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	4745-	1	23/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	280.00	
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4746-	1	23/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	33.00	
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4747-	1	23/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	274.70	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4748-	1	23/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	68.00	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4772-	1	28/07/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	140.08	
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4773-	1	28/07/2021	323 02.06.0126782053220393.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	34.97	
Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4811-	1	25/07/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	12950-HELIAS RODRIGUES DO	0.00	652.50	
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios da Vigilancia Sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4812-	1	25/07/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	14658-NELIO CEZAR	0.00	4.750.00	
Histórico: Confeção de 19 quadros em aço inox com trabalho em fotos individuais galeria dos Ex Prefeitos Municipais de Tombos/Mg.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 48 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4813-	1	25/07/2021	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99 Histórico: Prestação de serviços de Elaboração de Plano Municipal de Turismo. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	14197-JOÃO MANOEL COUTO	0.00	1.500.00
	4823-	1	25/07/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para o Gabinete do Prefeito. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	11881-G R C BREDER ME	0.00	470.00
	4843-	1	25/07/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	14463-GISMAR INDÚSTRIA E	0.00	575.20
	4860-	1	28/07/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 11.055-8. <i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	83.60
	4862-	1	28/07/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	83.60
	4868-	1	28/07/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4. <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90
	4870-	1	28/07/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.864-5. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	94.05
	4875-	1	28/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>	5773-ALFALAGOS LTDA	0.00	153.75
					TOTAL	118.85	14.923.69
29/07/2021	4710-	1	29/07/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04 Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 13/13. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA	0.00	1.232.00
	4711-	1	29/07/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04 Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 15/15. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	6069-EVERALDO NUNES	0.00	1.019.80
	4712-	1	29/07/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04 Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/15. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO	0.00	1.400.00
	4713-	1	29/07/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00 Histórico: Folha pagamento parcela 12/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	6771-ADUMON PIRES	0.00	4.375.00
	4714-	1	29/07/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00 Histórico: Folha pagamento parcela 12/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	6733-SANDRO OLIMPIO	0.00	4.375.00
	4715-	1	29/07/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04 Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/10. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	6675-GERALDO PIRACOLI	0.00	1.386.00
	4716-	1	29/07/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04 Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/10. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA	0.00	1.287.00
	4717-	1	29/07/2021	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04 Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/07. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	6062-ROGERIO ALVES	0.00	1.037.14
	4720-	1	29/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica Mamária da paciente Maria Aparecida Ferreira Monteiro. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	7785-EVA CRISTINA FERREIRA	0.00	350.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 49 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4721-	1	29/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	414-CLAUDIO MOREIRA DA	0.00	375.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfologica paciente Sabrina Gomes Cerqueira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4722-	1	29/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14715-DAYANE GABRIELA DA	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfologica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4723-	1	29/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9393-NELITA MEIRA	0.00	350.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cirurgia para avaliação.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4724-	1	29/07/2021	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 Maria de Lourdes S. Trigo e Fernando Trigo e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4725-	1	29/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8171-LUIS CARLOS SOUSA	0.00	132.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4726-	1	29/07/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	43.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Bom Jesus do Itabapona/Rj e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde e busar medicamentos na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4727-	1	29/07/2021	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	9005-ROBERTO CARLOS DA	0.00	35.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Natividade/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4729-	1	26/07/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	63.90	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4765-	1	29/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4766-	1	29/07/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14128-REGIANE DE OLIVEIRA	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ginecologica paciente Hyurica de Oliveira Martins.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4822-	1	12/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13607-Almed Produtos Para	0.00	169.20	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4864-	1	29/07/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	62.70	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4865-	1	29/07/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	41.80	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4869-	1	29/07/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.35	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4871-	1	25/07/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14727-KI FERRO INDUSTRIA E	0.00	5.063.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4877-	1	29/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14610-MARCELO SIMONI	0.00	1.140.00	
	Histórico: Aquisição de EPI's para atender a demanda das Escolas Municipais e do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE, no retorno às aulas Presenciais atendendo o Protocolo Sanitário							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	24.474.79	
30/07/2021	149-	1	30/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	22.051.55	
	Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 50 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
150-	1	30/07/2021	4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	22.535.95
Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
151-	1	30/07/2021	4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.050.27
Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 funcionarios no setor de Educação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
152-	1	30/07/2021	4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	10.757.88
Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
153-	1	30/07/2021	4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.611.20
Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
154-	1	30/07/2021	4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.611.20
Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
581-	7	29/01/2021	384	02.09.0110302042820493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	1.509.26
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
582-	7	29/01/2021	385	02.09.0110302042820493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.215.12
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
583-	7	29/01/2021	384	02.09.0110302042820493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	672.44
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
584-	7	29/01/2021	385	02.09.0110302042820493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.311.54
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
585-	7	29/01/2021	383	02.09.0110302042810634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	21.52
Histórico: rateio							
1.00.00 Recursos Ordinários							
586-	7	29/01/2021	293	02.06.0125752032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	359.74
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
587-	7	29/01/2021	294	02.06.0125752032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	687.73
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
588-	7	29/01/2021	289	02.06.0125752032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	10.58
Histórico: rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
4764-	1	30/07/2021	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	8496-FNDE FUNDO NACIONAL	0.00	11.27
Histórico: Restituição saldo Termo de Compromisso nº 2020014014.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
4767-	1	30/07/2021	260	02.06.0115451057510304.4.90.52.99	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	0.00	80.000.00
Histórico: Veiculo fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
2.92.00 Alienação de Bens							
4768-	1	30/07/2021	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	0.00	350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma paciente Dhanyllo Mariano da Silva Santos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4769-	1	30/07/2021	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	0.00	330.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma paciente Thanielle Mariano de Souza.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4770-	1	30/07/2021	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11046-LUCILA GIAROLA	0.00	550.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica Pelvica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 51 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4797-	1	27/07/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	2.756.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4804-	1	30/07/2021	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	6.938.16	
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4805-	1	30/07/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	12.130.58	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4807-	1	30/07/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.15	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4809-	1	30/07/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	30.72	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4814-	1	30/07/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	4.000.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de CENTRO COVID19								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	4815-	1	30/07/2021	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								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4816-	1	30/07/2021	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								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4817-	1	30/07/2021	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								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4818-	1	30/07/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS	0.00	798.22	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4819-	1	30/07/2021	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								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4820-	1	30/07/2021	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.99	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO	0.00	22.000.00	
Histórico: Prestação de serviços de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4825-	1	27/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4826-	1	27/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	240.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4827-	1	27/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00	
Histórico: Serviços de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4828-	1	27/07/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4829-	1	27/07/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	203.80	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4830-	1	27/07/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	178.00	
Histórico: Serviço realizado na Pá Carregadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 ago 2021 15:54 FOLHA: 52 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4872-	1	30/07/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	446.94	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4874-	1	30/07/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	1.139.90	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4924-	1	27/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.200.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4925-	1	27/07/2021	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.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4947-	1	30/07/2021	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	4.550.74	53.717.86	
	Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4948-	1	30/07/2021	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	972.40	62.632.19	
	Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4949-	1	30/07/2021	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	680.68	14.917.66	
	Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 funcionarios do setor de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4950-	1	30/07/2021	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	25.93	27.518.26	
	Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4951-	1	30/07/2021	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	29.17	13.971.57	
	Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4999-	1	12/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14487-BIG MINAS COMERCIO E	0.00	713.50	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5024-	1	27/07/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA	0.00	770.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 2759.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					6.258.92	392.951.78	
31/07/2021	4857-	1	31/07/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	188.10	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4859-	1	31/07/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.018.35	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	1.206.45	
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						138.643.33	2.367.469.12	

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL