

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		22 set 2021 13:57 FOLHA: 1 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/08/2021	3894-	2	22/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	14547-F V P COELHO	0.00	1.380.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDEPI			
				2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	5000-	1	01/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14547-F V P COELHO	0.00	466.59
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5026-	1	01/08/2021	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			
	5027-	1	01/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	290.18
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5028-	1	01/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	294.34
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5029-	1	01/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	105.02
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5030-	1	01/08/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	102.78
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5031-	1	01/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	104.03
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5032-	1	01/08/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	105.02
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5033-	1	01/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	104.03
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5034-	1	01/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	104.03
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5035-	1	01/08/2021	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	14482-OI S.A	0.00	104.25
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	0.00	3.265.29
02/08/2021	4800-	1	02/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14723-MARIA LUIZA ELIAS	0.00	270.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com urologista paciente Adão de oliveira.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4844-	1	30/07/2021	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	263.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4845-	1	30/07/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	223.00
				Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4846-	1	02/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14648-ALINE MARTINS PEREIRA	0.00	250.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4847-	1	02/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5954-SEBASTIÃO CARLOS	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					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 2 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4852-	1	02/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	2008-ORLANDO DE SOUZA E	0.00	954.60	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo para paciente Ana Paula Gonçalves.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4853-	1	02/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9084-CLEONICE DA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica Ortopedista para o paciente Pedro Siqueira Soares.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4854-	1	02/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11781-ANTONIA DO CARMO DA	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia do torax paciente Luiz Antonio de Oliveira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4855-	1	02/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12634-GIZELDA MARIA GUERRA	0.00	550.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia magnetica do joelho esquerdo paciente João Pedro Farias Milagres.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4856-	1	02/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE	0.00	600.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde terapia ocupacional paciente João Victor Assis Soares.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4887-	1	02/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11781-ANTONIA DO CARMO DA	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							
	4888-	1	02/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14729-WALDIRENE APARECIDA	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							
	4889-	1	02/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13059-MARIA APARECIDA	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							
	4890-	1	02/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13131-MARIA CONCEBIDA	0.00	170.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	4891-	1	02/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9161-MARILENE LIMA INACIO	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	4892-	1	02/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13614-RITA DE CASSIA	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							
	4893-	1	02/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7702-LIDIANE MARQUES	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	4894-	1	02/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14406-MARIA SATIRO	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4897-	1	02/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8972-GRAZIELE MARIANO	0.00	140.00	
	Histórico: Ajuda de custo pesssoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4898-	1	02/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8885-RENATA PIRES DE SOUZA	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4899-	1	02/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9290-RENATA DE FATIMA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4900-	1	02/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12131-LAURICEIA MIRANDA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4901-	1	02/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6625-TANIA MARIA ROMERO DA	0.00	200.00	
	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		22 set 2021 13:57 FOLHA: 3 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4902-	1	02/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4903-	1	02/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9521-CAMILA CARLOS	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4904-	1	02/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6472-ALUIZIO ALBERTO LOPES	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4909-	1	02/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6666-MARCOS AURELIO	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica Demartologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4913-	1	02/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14660-JOSÉ ROBERTO DA	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4914-	1	02/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14731-SINTYA DOS REIS	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4915-	1	02/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7970-JORGE DE SOUZA LUIZ	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4916-	1	02/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14582-ANA PAULA ALMEIDA	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4917-	1	02/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14580-PAULO RIBEIRO LUCIANO	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4918-	1	02/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6576-SIRIO LAURINDO	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4919-	1	02/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12595-KEILA PAULA CASSIN DA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4920-	1	30/07/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	13264-ANA PAULA DA SILVA	0.00	2.950.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerantes destinados a funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Obras.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	4921-	1	30/07/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	13264-ANA PAULA DA SILVA	0.00	450.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4922-	1	30/07/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	13264-ANA PAULA DA SILVA	0.00	264.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para Policiais Militares em serviço no municipio.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4923-	1	02/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	20.578.54	
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante durante o exercício financeiro de 2021, para prestação de Serviços para procedimentos operacionais relativos à elaboração, aprovação e execução							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4926-	1	30/07/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	8.005.02	
	Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4927-	1	02/08/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	5.187.00	
	Histórico: Cessão do direito de uso sistemas softwares.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4933-	1	02/08/2021	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,							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		22 set 2021 13:57 FOLHA: 4 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
	4938-	1	02/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00
				Histórico: Serviço prestado para a Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4939-	1	02/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00
				Histórico: Serviços prestados para a Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4967-	1	02/08/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	920.23
				Histórico: Locação imóvel situado a praça Dona Teodora, 87 bairro Niteroi para funcionamento da Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4970-	1	02/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	62.33	1.246.66
				Histórico: Serviço de coleta transporte e tratamento termico e destinação final residuos hospitalares.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4980-	1	02/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	0.00	1.100.00
				Histórico: Prestação de serviços de manutenção em computadores do Centro de Enfrentamento da COVID-19.			
				2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	5150-	1	02/08/2021	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.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5242-	1	02/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	50.01
				Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5243-	1	02/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	5.94
				Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5256-	1	02/08/2021	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			
	5291-	1	02/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14785-MIRELA ARAUJO DE	0.00	2.850.00
				Histórico: Prestação de serviços de Ultrassonografia.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				TOTAL		3.143.75	115.386.77
03/08/2021	4849-	1	03/08/2021	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 os paciente Aime Monteiro Cherigath,Gabriel Cheng Policarpo e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4850-	1	03/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	40.00
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4851-	1	03/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	88.90
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar a paciente Carleza Gonçalves Neris de alta hospitalar.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4866-	1	03/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14684-FERNANDA LUCIANO	0.00	2.800.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana da paciente Eva Carolina Costa Mendes Pereira.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4867-	1	03/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	88.78
				Histórico: Pagamento ART MG 20210472134.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4878-	1	03/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	2061-AYRTON DE SOUZA CRUZ	0.00	500.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Angiorressonancia magnetica do encefalo.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4879-	1	03/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	300.00
				Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento psicologico.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 5 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4880-	1	03/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	88.78	
Histórico: Pagamento Art. MG20210472581.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4881-	1	03/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	88.78	
Histórico: Pagamento Art. nº MG20210472209.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4895-	1	03/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8502-MARCIA ALVES DA SILVA	0.00	130.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4896-	1	03/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9329-JORCEY GOMES VICENTE	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4910-	1	03/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7855-ROSELENE GOMES DE	0.00	120.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4911-	1	03/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8947-SUZANA DA PENHA	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma paciente Alysson Paranhos da Silva Belfort.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4912-	1	03/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14426-PAULO ROBERTO DE	0.00	185.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Abdome com Doppler.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4966-	1	02/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	2.125.00	
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs (Saúde em Casa).								
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4972-	1	02/08/2021	351 02.07.0120608007820423.3.90.36.99	5814-GUSTAVO ADENES	196.00	1.400.00	
Histórico: Prestação de serviço de assistência medica veterinaria para atendimento junta a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4973-	1	02/08/2021	222 02.05.0108241048620283.3.90.36.99	10243-RENATA MORAES	228.20	1.630.00	
Histórico: Prestação de serviços de fonoaudiologia para atuar junto ao Lar dos Idosos Arlinda Gomes Garcia acordo imposto pelo Ministerio Público.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4974-	1	02/08/2021	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	13802-ANA CLAUDIA DA SILVA	154.00	1.100.00	
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4975-	1	02/08/2021	440 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	14351-MARIA EDUARDA	89.60	640.00	
Histórico: Prestação de serviços de manutenção conservação da Quadra Poliesportiva no bairro São Sebastião.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4976-	1	02/08/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL	284.90	2.035.00	
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4977-	1	02/08/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	232.12	1.658.00	
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4978-	1	02/08/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	154.00	1.100.00	
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4979-	1	02/08/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	5505-MATHEUS PEREIRA NETO	163.10	1.165.00	
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4982-	1	02/08/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	12990-SEBASTIÃO GERALDO	0.00	1.075.00	
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 8402.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4987-	1	03/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14346-LUCIANA PEREIRA	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica .								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 6 Período 01/08/2021 até 31/08/2021		
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.		
	4988-	1	03/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14586-KENIA DA SILVA GOMES	0.00	250.00		
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfologica.								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4989-	1	03/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14735-SIRLEI MARIA SILVA	0.00	550.00		
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonacia magnetica coluna cervical.								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4990-	1	03/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10668-THIAGO FERRAZ	0.00	275.00		
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonacia magnetica joelho esquerdo.								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4991-	1	03/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8969-DIOGO GOMES SIQUEIRA	0.00	200.00		
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5002-	1	03/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	1.808.26		
	Histórico: Material fornecido para os PSF's								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5003-	1	01/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	462.00		
	Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5006-	1	01/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	138.00		
	Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal Diario Oficial de União.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	5007-	1	01/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	259.00		
	Histórico: Publicação processos licitatorios no Jornal Diario Oficial da União.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	5170-	1	02/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	14718-FLAVIO JOSE DE	0.00	3.310.00		
	Histórico: Prestação de serviços de confecção de blocos diversos para os PSFs.								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5174-	1	01/08/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	1.825.00		
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5188-	1	02/08/2021	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	2.990.00		
	Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.								
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5189-	1	02/08/2021	144 02.04.0212361018810134.4.90.52.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	1.170.00		
	Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares.								
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5317-	1	02/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13607-Almed Produtos Para	0.00	507.60		
	Histórico: Material fornecido para os PSF's								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	TOTAL						1.501.92	32.788.10	
04/08/2021	4882-	1	04/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.72		
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	4905-	1	04/08/2021	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 Leda Clementina P. Rodrigues, Pedro Siqueira Soares e acompanhante tratamento de saúde.								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4906-	1	04/08/2021	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 Sebastião Carlos de Souza Perucio e acompanhante tratamento de saúde.								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4907-	1	04/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	60.00		
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg e Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 7 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4908-	1	04/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO	0.00	29.80
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4929-	1	04/08/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	21.87
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4936-	1	04/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14583-CARINE LINO SILVA	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4937-	1	04/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12942-DIRCINEIA GARLOPE	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4940-	1	02/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	110.90
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4941-	1	02/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	41.50
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4942-	1	02/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	61.00
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4943-	1	02/08/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	92.90
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4944-	1	02/08/2021	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	410.00
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	4945-	1	02/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	230.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4946-	1	02/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	90.90
Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4954-	1	04/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14655-ARLENE MARIA	0.00	500.00
Histórico: Ajuda de custopara pagamento consulta e exames para futura cirurgia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4955-	1	04/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	0.00	400.00
Histórico: Ajuda de custopara pagamento tratamento odontologico do paciente João Paulo Romero Veloso Nogueira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4956-	1	04/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	331.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamentos da paciente Fernanda Simplicio Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4957-	1	04/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	965.25
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos para o paciente Pedro Simplicio Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4958-	1	04/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7970-JORGE DE SOUZA LUIZ	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4959-	1	04/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14715-DAYANE GABRIELA DA	0.00	280.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica mais consulta medica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4962-	1	02/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	580.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 8 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4963-	1	02/08/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	16.50	
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4964-	1	02/08/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	82.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4965-	1	02/08/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	48.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4968-	1	04/08/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4969-	1	03/08/2021	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	14647-AQUINO	0.00	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)								
	4971-	1	02/08/2021	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO	28.00	200.00	
Histórico: Prestação de serviço de ornamentação na inauguração co CAEE.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4983-	1	02/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	0.00	372.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5012-	1	02/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	3.139.30	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5013-	1	02/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	47.00	
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5014-	1	02/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	2.376.59	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5016-	1	02/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	7850-TECNO-MED TECNOLOGIA	0.00	480.00	
Histórico: Prestação de serviços de exames de tomografia computadorizada (Pós COVID) pacientes Jospe da Silva Campos e Michele Moraes da Silva Mauricio Carlos.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	5126-	1	04/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	6.440.89	
Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5136-	1	04/08/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	28.21	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5137-	1	04/08/2021	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								
	5138-	1	04/08/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	39.65	
Histórico: Tarifa de agua no Pre escolar Municipal Olívia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5139-	1	04/08/2021	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								
	5140-	1	04/08/2021	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								
	5141-	1	04/08/2021	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	75.27	
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		22 set 2021 13:57 FOLHA: 9 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5142-	1	04/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	21.87
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5143-	1	04/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.52
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5144-	1	04/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	55.84
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5320-	1	02/08/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14752-FERNANDES E IRMAOS	0.00	6.000.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	28.00	43.375.38
05/08/2021	3895-	1	22/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS	0.00	624.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDEPI			
				2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	4934-	1	03/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO	0.00	99.20
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4935-	1	05/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9325-LUCIA HELENA	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4952-	1	05/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	500.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Diego do Carmo Silva Almeida e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4953-	1	05/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00
				Histórico: Adiantamento despesa viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Mariusa Perucio da Silva, Sebastiana Tania Dias e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4960-	1	05/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	300.00
				Histórico: Pagamento encargos do processo nº 50001022620218130692 - Autor Margareth Ribeiro Cardilo.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4961-	1	05/08/2021	395 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	120.000.00
				Histórico: Subvenção conforme Lei Municipal nº 1712 de 27 dezembro/2019.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4994-	1	05/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10584-JULIANA APARECIDA	0.00	400.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4995-	1	04/08/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	324.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4996-	1	05/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS	0.00	129.98
				Histórico: EPI's fornecido para Secretaria de Educação			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4997-	1	02/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS	0.00	1.299.80
				Histórico: EPI'S fornecido para Secretaria de Educação			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4998-	1	02/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS	0.00	4.275.00
				Histórico: EPI fornecido para Secretaria de Educação			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5004-	1	01/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	44.00
				Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 10 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5005-	1	01/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	366.00	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5011-	1	03/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	89.00	
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5021-	1	05/08/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	121.65	
Histórico: Material fornecido para Secretariade Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5047-	1	03/08/2021	39 02.01.0106182002020053.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	32.62	233.00	
Histórico: Prestação de serviço de pintura para a Defesa Civil.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5048-	1	05/08/2021	45 02.02.0102062002020063.3.90.30.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	1.140.00	
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica a favor do Município de Tombos/MG.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5049-	1	03/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	600.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5050-	1	03/08/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	9462-ROGERIA LUCIA	0.00	1.170.00	
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5054-	1	02/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	28.00	
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado ao PSF bairro Quebra Copos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5056-	1	03/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	103.00	
Histórico: Aquisição de botija de gás e água mineral destinado ao Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	5057-	1	03/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	35.00	
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5058-	1	03/08/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	42.00	
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado ao Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5059-	1	03/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	419.00	
Histórico: Aquisição de botijas de gas e agua mineral destinados ao PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5060-	1	03/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	178.00	
Histórico: Aquisição de botijas de gas e agua mineral destinado para o CAPS I.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	5061-	1	03/08/2021	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	14.00	
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado para o Museu Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5062-	1	03/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	110.00	
Histórico: Aquisição de botijas de gas e agua mineral destinado para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5063-	1	03/08/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	56.00	
Histórico: Aquisição de água mineral destinado a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5064-	1	03/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	138.00	
Histórico: Aquisição de botija de gas e agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5065-	1	03/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	7.00	
Histórico: Aquisição de agua mineral destinado para a Farmácia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 11 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5066-	1	03/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	75.00	
Histórico: Aquisição de botija de gas para o CRAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5067-	1	03/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	75.00	
Histórico: Aquisição de botija de gás para o Abrigo Institucional.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5100-	1	05/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	1.318.70	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5101-	1	03/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE	0.00	706.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5110-	1	04/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	973.00	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5111-	1	02/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	31.44	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para programa bolsa familia com recurso bolsa familia								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5112-	1	05/08/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	37.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5113-	1	05/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	113.40	
Histórico: Geenero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5114-	1	05/08/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	9.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Departamento de Esporte								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5115-	1	05/08/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	77.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretariade Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5116-	1	05/08/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	3.122.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para as Escolas Municipais para manunteção da merenda escolar								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	5117-	1	05/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	250.65	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5118-	1	05/08/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	318.05	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5119-	1	05/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	130.47	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5120-	1	02/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	49.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5191-	1	02/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	51.71	
Histórico: Material fornecido para o CRAS								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5192-	1	02/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	26.84	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5282-	1	03/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2097-PADARIA B & BIANCHINI	0.00	100.00	
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a Secretaria Municipal de Educação.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		22 set 2021 13:57 FOLHA: 12 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5306-	1	05/08/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	158.75
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5307-	1	05/08/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	20.76
	Histórico: Material fornecido para a Polícia Militar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5308-	1	05/08/2021	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%						
	5309-	1	05/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	181.65
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5413-	1	05/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	41.52
	Histórico: Material fornecido para o CAPS						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	5419-	1	03/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	518.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5507-	1	03/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	255.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					32.62	141.901.62
06/08/2021	4984-	1	06/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar o paciente Sebastião Carlos de Souza Perucio alta hospitalar.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4985-	1	06/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes José Cherigath, Vitoria Cristina S. Freitas, Rosilene Oliveira Silva, zabel Cristina M. Lazaroni tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4992-	1	06/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	2173-ELIZABETE M. FONTES	0.00	100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Biopsia Endoscopica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4993-	1	06/08/2021	53 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	5935-HUGO DE OLIVEIRA	0.00	80.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para protocolar documentos chamada pública para doação de Kits estruturação da defesa civil do municipio de Tombos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5008-	1	03/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	14538-SHARLES A A CHAGAS	0.00	1.425.00
	Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5009-	1	06/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14506-SAMUEL CARVALHO DE	0.00	700.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5010-	1	06/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14459-CARLOS HENRIQUE	0.00	700.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5015-	1	06/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11905-MARTA PINHEIRO DA	0.00	575.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Eco Doppler venoso paciente Sebastião Simplicio da Silva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5017-	1	06/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5676-DALVA DIAS DE OLIVEIRA	0.00	240.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de tomografia de torax.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5018-	1	06/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8229-VALERIA PACHECO DE	0.00	550.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica para paciente Halana Maria Pacheco Costa.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 13 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5020-	1	06/08/2021	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	65.815.09	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para preparação do solo para receber o asfalto no trecho de acesso ao Jardim Esperança.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	5022-	1	03/08/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13795-SEBASTIAO DE SOUZA	0.00	1.200.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5025-	1	02/08/2021	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	0.00	57.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5051-	1	03/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	11676-COMERCIAL KOJAK LTDA	0.00	1.666.40	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5068-	1	03/08/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.58	14369-IRENE ALVES DE	0.00	1.100.00	
Histórico: Serviço de transporte Distrito de Catune/Tombos/Distrito de Catune para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5069-	1	03/08/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	480.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5085-	1	03/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	773.67	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa QPI 5885 .								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5086-	1	03/08/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	11.799.76	
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas HMM 2767, PVC 1882, RANDON, PÁ CARREGADEIRA, CAT, AGRALLE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5087-	1	03/08/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	966.93	
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas QUX 9435, QUQ 2060, MOTOPODA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5088-	1	03/08/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	5.913.94	
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas ORC 8180, HMM 2759, VOLVO, RETRO.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	5089-	1	03/08/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	387.42	
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas HMN 9100, NXX 0923.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5090-	1	03/08/2021	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	313.90	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HLF 7918.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5091-	1	03/08/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	160.95	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa PUE 7099.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5092-	1	03/08/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	215.79	
Histórico: Aquisição de combustível veículo placas OPQ 9811, QMV 1147.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5093-	1	03/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	196.17	
Histórico: Aquisição de combustível veículo placa QXK 3876.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5094-	1	03/08/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	760.82	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa PVK 8666.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5095-	1	03/08/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	183.15	
Histórico: Aquisição de combustivel destinado veículo placa HLF 7919.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5096-	1	03/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	482.23	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa OPZ 5193.								
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		22 set 2021 13:57 FOLHA: 14 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5097-	1	03/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	281.16
	Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa PVS 4207.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5098-	1	03/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	4.092.12
	Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas PYA 0514, PYA 0515, PYJ 1941, QNK 4646, QUQ 2061, RGC4J56.						
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5099-	1	03/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.125.94
	Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas QOY 6884, PVS 4202, QOY 6883, PZR 8859.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5108-	1	03/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	281.14
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5109-	1	03/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	260.20
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5190-	1	03/08/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	14742-GUSTAVO MELLO	0.00	1.600.00
	Histórico: Serviço de dedetização nas escolas municipais.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5193-	1	06/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	133.95
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para CAPS						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	TOTAL					0.00	104.787.73
09/08/2021	155-	1	09/08/2021	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	90.990.79
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de agosto/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5019-	1	09/08/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.998.15
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de julho/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5036-	1	05/08/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.07	13959-VANESSA GARLOPE	0.00	1.360.00
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5037-	1	09/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	13.531.42
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante durante o exercício financeiro de 2021						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5038-	1	06/08/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.37	14739-EUGENOPOLIS PLACAS	0.00	280.00
	Histórico: Aquisição de placa mercosul par para veículo caminhonete strada da Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5039-	1	09/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9298-CRISLANE SILVA SANTANA	0.00	220.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfologica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5040-	1	09/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7567-LUCIANA DE OLIVEIRA	0.00	150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ginecologica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5041-	1	09/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA	0.00	350.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ortopedista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5042-	1	09/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14741-DEBORA ASSIS DA CRUZ	0.00	500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia frenoplastia (Fimose) paciente Samyr Assis Vasconcelos de Souza.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5043-	1	09/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9607-GISELE ARAUJO	0.00	500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de Fimose paciente Enderson Ulisses Araujo da Silva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 15 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5044-	1	09/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10429-ANDREI ABREU COSTA	0.00	500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de fimose.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5045-	1	09/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5933-LUCIA RODRIGUES DE	0.00	112.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia do joelho esquerdo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5052-	1	09/08/2021	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	7695-FERNANDO CHERIGATI	0.00	35.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5053-	1	09/08/2021	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES.	0.00	385.63
Histórico: Pagamento referente a mensalidade de participação do circuito turístico pico da bandeira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5055-	1	09/08/2021	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	11739-TIAGO PEDROSA	0.00	2.880.00
Histórico: Diaria de viagem a Brasília/DF reunião no Ministerio do Turismo, agenda com o Secretário de planejamento e Administração do Governo Federal e agenda junto a FUNASA para liberação de recursos para o município de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5131-	1	09/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	294.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5133-	1	09/08/2021	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%							
	5134-	1	09/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	24.50
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5135-	1	09/08/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	35.10
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo Institucional.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5184-	1	06/08/2021	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%							
	5185-	1	06/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	240.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	5194-	1	06/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	109.94
Histórico: Geenero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5195-	1	06/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	56.64
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5198-	1	06/08/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	10784-GRANITOS TEODORO	0.00	175.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5199-	1	06/08/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	400.00
Histórico: Serviço realizado em ar condicionado do Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5200-	1	06/08/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	1.400.00
Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5204-	1	06/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	22.00
Histórico: Serviço de manipulação para o PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5205-	1	06/08/2021	429 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	47.32	338.00
Histórico: Serviço de pintura de placas para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 16 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5206-	1	06/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10784-GRANITOS TEODORO	0.00	550.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5286-	1	07/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	525.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5301-	1	09/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	1.211.20	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recuro CEBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	TOTAL					47.32	124.268.67	
10/08/2021	4016-	1	06/07/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	14653-PHILIPS MEDICAL	0.00	199.000.00	
	Histórico: Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 0406748, originada do Pregão n.º 0500/2020 - SRP - Processo n.º 145079, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, para compra de equipamento para ultrassonografia.							
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5046-	1	10/08/2021	53 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	5935-HUGO DE OLIVEIRA	0.00	90.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5070-	1	10/08/2021	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	8833-JAIRO LEONARDO PEDRO	0.00	880.00	
	Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade meses de junho e julho/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5071-	1	10/08/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6796-MAURO ROSA GUERRA	0.00	200.00	
	Histórico: Folha pagamento serviço extraordinario.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5072-	1	10/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8596-MARLY APARECIDA	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5073-	1	10/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14418-JULIO DA SILVA	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5074-	1	10/08/2021	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.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5075-	1	10/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	1980-FLORINDA TOLEDO	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5076-	1	10/08/2021	53 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	5935-HUGO DE OLIVEIRA	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para retirada de cestas básicas por municipio como medica de enfrentamento da COVID-19.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5077-	1	10/08/2021	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 os pacientes José Cherigath, José João Loredó para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5078-	1	10/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Marcio Reis, Marcela Aparecida Alves Nascimento tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5079-	1	10/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5080-	1	10/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	40.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a manhuaçu/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5081-	1	10/08/2021	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 da COVID-19.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 17 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5082-	1	10/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	141.00	
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5083-	1	10/08/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	88.78	
Histórico: Pagamento ART nº MG 20210490078.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5084-	1	06/08/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	120.85	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5104-	1	10/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11579-ROBERTO RAMOS DA	0.00	1.300.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento Biopsia da Prostata Guiada por USTR.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5105-	1	10/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1341-TEREZA FRANCISCA	0.00	300.00	
Histórico: Ajuda de custo paa pagamento consulta medica paciente Armenio Citeli Filho.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5106-	1	10/08/2021	53 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	70.00	
Histórico: Adianetamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar cestas basicas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5107-	1	10/08/2021	53 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	11570-RODRIGO MOREIRA	0.00	70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg par buscar cestas basicas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5121-	1	10/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7694-SANDRA ALVES FERRAZ	0.00	1.120.00	
Histórico: Ajuda de custo para conduzir o paciente Isaac Ferraz Lessa a Bauru/SP tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5122-	1	10/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5657-DEBORA PEREIRA DE	0.00	80.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Raio X do Joelho Esquerdo e Direito com apoio e perfil.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5123-	1	10/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10243-RENATA MORAES	0.00	1.100.00	
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde paciente Antonio Domingos Lazzaroni.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5124-	1	10/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	62.70	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5132-	1	10/08/2021	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%								
	5155-	1	10/08/2021	86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	13860-ALICE DA SILVA MOREIRA	0.00	221.04	
Histórico: Restituição pagamento em duplicidade IPTU/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5168-	1	09/08/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	130.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5169-	1	09/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	0.00	240.30	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5171-	1	06/08/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	990.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5172-	1	06/08/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	1.080.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5177-	1	09/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	80.00	
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		22 set 2021 13:57 FOLHA: 18 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5178-	1	10/08/2021	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								
	5179-	1	06/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	5180-	1	06/08/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5181-	1	06/08/2021	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%								
	5182-	1	06/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	5183-	1	06/08/2021	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%								
	5186-	1	06/08/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	0.00	6.000.00	
Histórico: Serviço prestado na Pá Carregadeira a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5187-	1	06/08/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	0.00	5.000.00	
Histórico: Serviço prestado na Patrol Volvo do setor de Estradas Vicinais.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	5196-	1	02/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	61.80	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5197-	1	02/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	31.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5202-	1	06/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	0.00	397.70	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5203-	1	06/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	0.00	1.206.70	
Histórico: Materiais adquiridos para as Escolas Municipais.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5260-	1	08/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	138.00	
Histórico: Publicação processos licitatorios no Diario Oficial de União.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5261-	1	08/08/2021	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								
	5270-	1	06/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14487-BIG MINAS COMERCIO E	0.00	351.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5327-	1	06/08/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	6007-MURIAE ESPORTE LTDA	0.00	1.161.90	
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5837-	1	10/08/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.310.69	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5838-	1	10/08/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.458.50	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		22 set 2021 13:57 FOLHA: 19 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5839-	1	10/08/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.276.54
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	236.133.47
11/08/2021	5125-	1	09/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14744-EXPEDITO AUGUSTO VAZ	0.00	500.00
	Histórico: prestação de serviços de consultas médicas Dermatologicas pacientes Everton Vasconcelos Teixeira e Nathan Vasconcelos Gomes.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5127-	1	09/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	83.50
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5128-	1	09/08/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	170.10
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5129-	1	09/08/2021	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						
	5130-	1	09/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	72.00
	Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Savina Lazaroni.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5145-	1	11/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	292.60
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5151-	1	11/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14747-GISELE ROSA DA	0.00	600.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento Fisioterapia domiciliar paciente Jaqueline de Souza Vasconcelos Luiz.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5152-	1	11/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	350.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Clenir Simplicio da Silva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5153-	1	11/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6153-MONICA FERREIRA DA	0.00	550.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica pelvica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5162-	1	11/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9607-GISELE ARAUJO	0.00	280.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5167-	1	09/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	640.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5175-	1	09/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	140.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5176-	1	09/08/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	280.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5201-	1	06/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	0.00	58.50
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5207-	1	06/08/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	0.00	40.50
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5222-	1	09/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	9.790.20
	Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas OQM 8227, PYJ 1941, PYA 0514, QUQ 2061, QNH 0399, QUO 3765, QNK 4646, RGC4J56.						
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 20 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5223-	1	09/08/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	669.03	
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas QUX 9435, HEV 8968, QQA 7814.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5224-	1	09/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	809.81	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa QPI 5885.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5225-	1	09/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.451.90	
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas PZR 8859, QOX 6884, PVS 4202, QOY 6883, QOY 6884.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5226-	1	09/08/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	240.60	
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas OPF 9902, PVS 7866.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5227-	1	09/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	496.99	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa OPZ 5183.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5228-	1	09/08/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.432.12	
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas OPQ 9811, QMV 1147, HMH 8081, OPQ 9811, QMV 1147 da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5229-	1	09/08/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	392.37	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa PUE 7099.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5230-	1	09/08/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	432.40	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HLF 7919.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5231-	1	09/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.268.70	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa QXK 3876.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5232-	1	09/08/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	907.70	
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas PVK 8666, QUF 0552.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5233-	1	09/08/2021	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	346.60	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HLF 7918.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5234-	1	09/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	303.24	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa PVS 4207.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5235-	1	09/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	621.26	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa PVS 4207.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5236-	1	09/08/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	7.331.48	
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas HMM 2759, ORC 8180, ORC 8201, VOLVO, RETRO, TRATOR.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	5237-	1	09/08/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	7.270.23	
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas PVC 1882, RANDON, XGMA, CAT, AGRALE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5278-	1	09/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	870.00	
Histórico: Prestação de serviço de Fisioterapia atendimentos domiciliar.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	5284-	1	09/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	14237-CONCEICAO APARECIDA	0.00	300.00	
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a Secretaria Municipal de Educação.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5285-	1	11/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	2.248.39	
Histórico: Serviço prestado para Secretaira de Saúde								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 21 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5287-	1	08/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	1.799.04	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5288-	1	09/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	38.00	
	Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5289-	1	11/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	192.80	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5290-	1	11/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	85.80	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5305-	1	11/08/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	105.50	
	Histórico: Material fornecido para Departamento de Esporte							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5319-	1	09/08/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14469-JULIANO VALADAO	0.00	500.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5416-	1	09/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	7841-MAURÍCIO VALENTE	0.00	280.00	
	Histórico: Material adquirido para o Posto de Saúde Distrito de Água Santa de Minas.							
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5506-	1	09/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7841-MAURÍCIO VALENTE	0.00	890.00	
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5856-	1	11/08/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	10.60	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	5962-	1	08/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	7841-MAURÍCIO VALENTE	0.00	1.000.00	
	Histórico: Material adquirido para o CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5963-	1	08/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	7841-MAURÍCIO VALENTE	0.00	2.200.00	
	Histórico: Material adquirido para o CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	49.516.96	
12/08/2021	5146-	1	12/08/2021	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 os pacientes Célia Aparecida S.Oliveira, Maria Cândida S. Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5147-	1	12/08/2021	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 Katia Aparecida Lopes, José Fernando S. Bastos e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5148-	1	12/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	40.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19 na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5149-	1	12/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	80.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19 e conduzir pacientes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5154-	1	09/08/2021	260 02.06.0115451057510304.4.90.52.99	9117-L M CARROCERIAS LTDA	0.00	9.000.00	
	Histórico: Aquisição de 01 carroceria 4,20 x 2,20 cor branca destinado a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5156-	1	12/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7524-ANA DA SILVA	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 22 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5157-	1	12/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7736-MARIA FRANCISCA	0.00	1.500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento cirurgico.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5158-	1	12/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.35	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5161-	1	09/08/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	0.00	630.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5218-	1	12/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14715-DAYANE GABRIELA DA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5220-	1	12/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14581-LORRAINE FERREIRA DA	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5266-	1	12/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	420.50	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5279-	1	10/08/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA	0.00	174.00	
	Histórico: Serviço de fotos 15 x 21 para o Gabinete do Prefeito.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5280-	1	10/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	19.073.20	
	Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais diversos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5281-	1	09/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	21.473.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5283-	1	09/08/2021	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6.65	47.50	
	Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5315-	1	10/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	2.829.74	
	Histórico: Prestação de serviço de exames de raio x.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	5490-	1	03/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES	0.00	1.419.51	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5852-	1	12/08/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	TOTAL					6.65	57.649.25	
13/08/2021	5159-	1	13/08/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	483.82	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5160-	1	13/08/2021	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	14751-MARCOS AURELIO	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo financeira para participar de evento de luta esportiva.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5163-	1	13/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7888-SONIA REGINA DO	0.00	86.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos para o paciente Gilmar de Paula Oliveira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5164-	1	13/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	954.60	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 23 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5165-	1	13/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14753-RAISSA PAULO FERRAZ	0.00	881.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de sangue diversos pesquisa de Trombofilia.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5166-	1	13/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7694-SANDRA ALVES FERRAZ	0.00	820.00	
Histórico: Ajuda de custo para conduzir o paciente Isaac Ferraz Lessa tratamento de saúde a Bauru/SP.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5173-	1	13/08/2021	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	14677-ASFALTEK	0.00	87.562.16	
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Pavimentação Asfáltica no trecho de acesso ao Jardim Esperança.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	5208-	1	13/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Carlezia Gonçalves Neris e Diogo Gomes Siqueira tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5209-	1	13/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	40.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5210-	1	13/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	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%								
	5211-	1	13/08/2021	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%								
	5214-	1	13/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfologica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5215-	1	13/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13618-DANIELLA SOUZA	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5216-	1	13/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1822-ZULEIDE ROCHA DA SILVA	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5217-	1	13/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14542-RONIA NAZARETH DIAS	0.00	185.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5219-	1	13/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10272-CLAUDIANA MOREIRA	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5221-	1	13/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9301-MARIA APARECIDA	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5241-	1	09/08/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	14480-JOSE DAMIAN DA SILVA	0.00	3.200.00	
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5248-	1	11/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	7850-TECNO-MED TECNOLOGIA	0.00	480.00	
Histórico: Serviços prestados de exames de tomografia computadorizada de torax pacientes Sebastião Mendes da Silva e Sebastião Jorge Resende sequela COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	5267-	1	10/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	43.00	
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5268-	1	10/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	337.98	
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5269-	1	10/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	110.00	
Histórico: Aquisicao de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			22 set 2021 13:57 FOLHA: 24 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
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%			
	5313-	1	10/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	480.00
				Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5316-	1	10/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	0.00	246.33
				Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo Institucional.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5409-	1	13/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12988-ACACIA COMERCIO DE	0.00	1.346.44
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5420-	1	11/08/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	170.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo FORD CARGO 816.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5487-	1	13/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12988-ACACIA COMERCIO DE	0.00	132.80
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5742-	1	10/08/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	60.00
				Histórico: Serviço realizado de manutenção da RANDON a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5743-	1	08/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	440.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa KAB 2269.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5744-	1	08/08/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	170.00
				Histórico: Serviço realizado na RETRO 86 HS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5835-	1	13/08/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.89
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.			
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
					TOTAL	0.00	99.591.02
16/08/2021	3675-	1	22/06/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	14529-MÓVEIS E SERVIÇOS	0.00	10.111.95
				Histórico: Material permanente fornecido para PSF Catuné			
				2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
	3680-	1	22/06/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	14529-MÓVEIS E SERVIÇOS	0.00	2.245.00
				Histórico: Material permanente fornecido para PSF São Sebastião			
				2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
	5212-	1	13/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE	0.00	185.00
				Histórico: Serviço prestado de exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler paciente Raira Mariano Ramos.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5213-	1	16/08/2021	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.754-8.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	5238-	1	16/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	42.00
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5239-	1	16/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	86.90
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar a paciente Marcela Aparecida Alves do Nascimento alta hospitalar.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5240-	1	16/08/2021	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 Samir A. Vasconcelos, Cristiano R. Dias, Wenderson W. Araujo, Leonardo M. Teixeira, Andrei A. Costa tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5244-	1	16/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	88.78
				Histórico: Pagamento ART nº MG20210499887.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 25 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5249-	1	16/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14128-REGIANE DE OLIVEIRA	0.00	500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia na paciente Hyurica de Oliveira Martins.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5250-	1	16/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	400.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Ladogal (Danazol) 400 mg uso contínuo.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5251-	1	16/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9301-MARIA APARECIDA	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Punho Esquerdo.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5252-	1	16/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14779-GLORIA ROCHELE	0.00	190.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RX joelho e RX panoramica dos Membros Inferiores paciente Vittor Vizzoni Moreira.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5262-	1	05/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	615.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5263-	1	05/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	130.00	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5264-	1	05/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	85.00	
Histórico: Material fornecido para o Centro de Enfrentamento a COVID19								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	5265-	1	16/08/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	77.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5271-	1	13/08/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	175.00	1.250.00	
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5276-	1	16/08/2021	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	14638-ULTRA STONE	0.00	11.400.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvlimento urbano e Estradas Vicinais para calçamento de rua no distrito do Catuné Rua Joarez Carra Cescon								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	5300-	1	13/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	1.274.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa ANH 0399.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5302-	1	13/08/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	5.688.29	
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas PVC 1882, CAT, XGMA, MFE, AGRALE, HMM 2767.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5303-	1	13/08/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	261.56	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa RNP7H87.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5304-	1	13/08/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	907.54	
Histórico: Aquisição de combutivel para veículos placas QQA 7814, QUX 9435, QUQ 2060.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5310-	1	16/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL	0.00	371.80	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recuro CEBAF								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	5324-	1	16/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10915-SIMONI SOUZA SILVA	0.00	500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica e exame de duplex scan venoso do membro inferior devido sequelas da COVID-19.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5408-	1	13/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	9989-MARCOS ANTONIO COSTA	0.00	466.80	
Histórico: Prestação de serviços de manipulação de medicamentos para o PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5510-	1	13/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	79.20	
Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		22 set 2021 13:57 FOLHA: 26 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5511-	1	13/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	219.64
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5512-	1	16/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	560.84
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recuro CEBAF						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5521-	1	16/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	119.70
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5522-	1	16/08/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	157.82
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5523-	1	16/08/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	119.70
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5524-	1	16/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	116.65
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5586-	1	16/08/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	2.385.34
	Histórico: Prestação de serviços de manutenção sistema de iluminação pública.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	5845-	1	16/08/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	TOTAL					175.00	40.891.91
17/08/2021	5245-	1	13/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	107.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5246-	1	17/08/2021	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 Sebastião Carlos S.Perucio, Paulo Sampaio de Melo e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5247-	1	17/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8171-LUIS CARLOS SOUSA	0.00	165.00
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5253-	1	17/08/2021	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						
	5275-	1	17/08/2021	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	14677-ASFALTEK	0.00	120.898.33
	Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Pavimentação Asfáltica no trecho de acesso ao Jardim Esperança.						
	1.64.00 Emendas Parlamentares Transf.Especial						
	5311-	1	13/08/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	294.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5312-	1	13/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	40.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUO 3765.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5314-	1	13/08/2021	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	14738-CAMILA DA FONSECA	2.036.75	8.052.00
	Histórico: Prestação de serviços medicos clínico psiquiatrico para atendimento aos usuarios do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS.						
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5423-	1	13/08/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	314.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUX 9435.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 27 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5425-	1	13/08/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	605.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5496-	1	13/08/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	74.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5519-	1	13/08/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.37	12967-MURIAE TURBO ELETRO	0.00	1.300.00	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para TR MF.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5520-	1	13/08/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	12967-MURIAE TURBO ELETRO	0.00	200.00	
	Histórico: Serviço realizado no TR MF.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5525-	1	13/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14813-SO PECAS COMERCIO	0.00	160.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					2.036.75	132.304.78	
18/08/2021	5254-	1	18/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	187.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir os pacientes Raphael de Souza Muniz e acompanhante e Sandra Alves Ferraz para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5255-	1	18/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes João Padrão da Cruz,Sebastião Luiz de Souza e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5257-	1	18/08/2021	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							
	5258-	1	18/08/2021	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%							
	5259-	1	18/08/2021	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							
	5424-	1	16/08/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	205.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QQA 7814.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5427-	1	16/08/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	12967-MURIAE TURBO ELETRO	0.00	2.500.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 9712.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5428-	1	16/08/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	12967-MURIAE TURBO ELETRO	0.00	2.500.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 9712.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5489-	1	03/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES	0.00	1.172.57	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saude para atendimento de paciente carente de recurso							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5509-	1	16/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	900.00	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao CAPS I.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	5528-	1	18/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	122.69	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5529-	1	18/08/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	122.85	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 28 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5530-	1	18/08/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	122.85	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5675-	1	18/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	425.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recuro CEBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5848-	1	18/08/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	83.60	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5849-	1	18/08/2021	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							
	5894-	1	14/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	9462-ROGERIA LUCIA	0.00	370.00	
	Histórico: Prestação de serviços de hospedagens para pessoa a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	8.863.92	
19/08/2021	5272-	1	19/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14790-MAIKON ANTONIO SILVA	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5273-	1	19/08/2021	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 Fernando Trigo e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5274-	1	19/08/2021	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 conduzir a funcionaria Cristiane Vasconcelos buscar vacinas da COVID-19 na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5292-	1	19/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11516-VANESSA PIRES DE	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5321-	1	19/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	454-JOSE DE OLIVEIRA SERENO	0.00	800.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cintilografia miocardia com talio.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5322-	1	19/08/2021	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%							
	5323-	1	19/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	507-SEBASTIAO ALVES LOPES	0.00	500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde paciente Juliano Vasconcelos Lopes.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5325-	1	16/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14800-GIVISIEZ E AZEVEDO	0.00	100.00	
	Histórico: Prestação de serviço de exame de Ultrassonografia da região sacral paciente Heloá Lucas Sgro.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5415-	1	16/08/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	960.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5417-	1	16/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	3.050.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5418-	1	16/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	2.915.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5426-	1	16/08/2021	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	7.265.56	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais para execução de obra de Pavimentação Asfáltica no trecho de acesso ao Jardim Esperança.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					22 set 2021 13:57 FOLHA: 29 Período 01/08/2021 até 31/08/2021		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5488-	1	19/08/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.02	14626-F A FRANCISCO	0.00	28.230.00
	Histórico: Lubrificante fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	5681-	1	19/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13114-COFARMINAS	0.00	2.011.40
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	46.706.96
20/08/2021	5277-	1	20/08/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.401.36
	Histórico: Folha pagamento Horas Extras, Serviços Extraordinarios e Adicional noturno 08 funcionarios no Combate ao COVID-19.						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	5293-	1	20/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA	0.00	160.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5294-	1	20/08/2021	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 onduzir os pacientes Daniela S. Mendonça, Lyndsey S. Almeida, Marcio reis, Celia Aparecida S. oliveira tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5295-	1	20/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5296-	1	20/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	98.50
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5297-	1	20/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	39.85
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5298-	1	20/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	80.27
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg e Manhumirim/Mg conduzir pacientes tratamento de saúde e buscar vacinas da COVID-19.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5299-	1	20/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5318-	1	20/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7438-JANDIRA LOPES DE	0.00	1.800.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento cirurgico Facoemulsificação com implante de lente intraocular dobravel em olho esquerdo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5326-	1	20/08/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	147.53
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5411-	1	18/08/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	11721-MARCO AURELIO	0.00	39.80
	Histórico: Material adquirido para o Abrigo Institucional.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5412-	1	18/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva	0.00	1.200.00
	Histórico: Prestação de serviços de limpeza e manutenção em ar condicionados dos PSFs.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5421-	1	18/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	390.00
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa QNK 4646.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5422-	1	18/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	215.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa RGC4J56.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5429-	1	16/08/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	126.60
	Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo Institucional.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		22 set 2021 13:57 FOLHA: 30 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5477-	1	18/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16 Histórico: Serviço de reforma de pneus para o veículo placa KAB 2269. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	10741-RAFA PNEUS LTDA - ME	0.00	1.149.99
	5479-	1	18/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	1925-TOMBOS CONTABIL LTDA	0.00	900.00
	5502-	1	18/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16 Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUQ 2061. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	40.00
	5503-	1	18/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Administração. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	13613-TECNOPONTO	0.00	378.32
	5508-	1	18/08/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16 Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 8402. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	360.00
	5674-	1	20/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recuro CEBAF <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	339.00
	5684-	1	18/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a (UNAI) Unidade de Acolhimento Infantil. <i>2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>	14301-RICARDO DE CASTRO	0.00	1.193.00
	5685-	1	18/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a (UNAI) Unidade de Acolhimento Infantil. <i>2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>	14301-RICARDO DE CASTRO	0.00	1.214.70
					TOTAL	0.00	11.438.92
21/08/2021	3673-	1	22/06/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99 Histórico: Material permanente fornecido para PSF Niteroi <i>2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>	14365-MELO DISTRIBUIDORA	0.00	17.300.00
	3685-	1	22/06/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99 Histórico: Material permanente fornecido para PSF Quebra Copos <i>2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>	14365-MELO DISTRIBUIDORA	0.00	4.800.00
	5828-	1	21/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	14482-OI S.A	0.00	100.51
	5829-	1	21/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	14482-OI S.A	0.00	90.42
	5830-	1	21/08/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	14482-OI S.A	0.00	119.70
	5831-	1	21/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Centro de Enfrentamento da COVID-19. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	14482-OI S.A	0.00	119.70
					TOTAL	0.00	22.530.33
23/08/2021	156-	1	23/08/2021	1 2.1.3.01.00.00 Histórico: Salário Família agosto/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.860.04
	157-	1	23/08/2021	49 2.1.3.01.00.00 Histórico: Contribuição Sindical agosto/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	11826-SINDICATO DOS	0.00	198.00
	158-	1	23/08/2021	54 2.1.3.01.00.00 Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2021.	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.576.32

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 31 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
159-	1	23/08/2021	55	2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	1.596.92
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
160-	1	23/08/2021	79	2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	2.128.41
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5328-	1	23/08/2021	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.159.06	36.029.44
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 24 Agentes Comunitarios de Saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
5329-	1	23/08/2021	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	678.85	4.753.36
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 02 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
5330-	1	23/08/2021	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.492.53	40.107.76
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 14 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
5331-	1	23/08/2021	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.743.94	26.668.81
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 11 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
5332-	1	23/08/2021	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.741.75	4.790.02
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
5333-	1	23/08/2021	390	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	443.92	5.275.58
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 04 funcionarios no CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
5334-	1	23/08/2021	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.562.80	29.263.18
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 18 funcionarios na Sistema de Saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
5335-	1	23/08/2021	389	02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	1.100.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 01 Pensionista.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
5336-	1	23/08/2021	390	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	874.44	4.875.06
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 01 funcionario na Sistema de Saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
5337-	1	23/08/2021	417	02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	779.52	8.850.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
5338-	1	23/08/2021	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.943.11	22.465.60
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 09 funcionarios no Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
5339-	1	23/08/2021	390	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	851.73	6.692.85
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 04 funcionarios no CAPS I.							
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5340-	1	23/08/2021	379	02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.930.54	19.956.80
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 11 funcionarios na Medicina Preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5341-	1	23/08/2021	379	02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.130.65	13.873.66
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 08 funcionarios na Medicina Preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5342-	1	23/08/2021	379	02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.017.35	12.476.71
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 08 funcionarios na Medicina Preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5343-	1	23/08/2021	390	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.506.34	10.203.16
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 05 funcionarios no Sistema de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 32 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5344-	1	23/08/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 referente a Secretária Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5345-	1	23/08/2021	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.267.06	6.664.67	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 03 funcionarios na Saúde Materno Infantil.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5346-	1	23/08/2021	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	576.80	2.640.00	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 02 funcionarios na Vigilancia sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5347-	1	23/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14809-LUCIO ALVES CASSEANO	0.00	673.20	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição Suplemento Nutricional Imunomodulador.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5348-	1	23/08/2021	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 medicamentos na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5349-	1	23/08/2021	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%								
	5350-	1	23/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Campos dos Goytacazes/RJ para conduzir os pacientes Gisele Araujo, Luiz Carlos Lanes, Erica Estefany Almeida e Everaldo Teixeira Gezo para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5351-	1	20/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	19.90	
Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5352-	1	20/08/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	64.30	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5353-	1	20/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	56.00	
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5354-	1	20/08/2021	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	358.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5410-	1	20/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	310.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5435-	1	04/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	462.66	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5435-	2	04/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	55.60	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5436-	1	06/08/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	279.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5437-	1	23/08/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	279.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5438-	1	06/08/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	279.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5439-	1	05/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	117.80	
Histórico: Material fornecido para o Centro de Enfrentamento a COVID19								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 33 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5440-	1	19/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	56.05	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5441-	1	05/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	728.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5442-	1	12/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	18.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5443-	1	02/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	54.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5444-	1	04/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	296.24	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5454-	1	23/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	372.25	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5454-	2	23/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	16.25	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5455-	1	23/08/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.707.45	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para as Escolas Municipais para manunção da merenda escolar								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	5456-	1	23/08/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	170.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
	5457-	1	02/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	96.62	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para programa bolsa familia com recurso bolsa familia								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5458-	1	23/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	69.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5459-	1	23/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	96.30	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5460-	1	23/08/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	90.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5461-	1	02/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	60.80	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5462-	1	12/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	54.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CREAS								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5464-	1	23/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	270.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5482-	1	23/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	200.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5483-	1	23/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	638.34	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 34 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5484-	1	23/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	121.92	
	Histórico: Material fornecido para o Centro de Enfrentamento a COVID19							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	5485-	1	23/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	132.70	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5486-	1	05/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	152.31	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5491-	1	12/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	29.77	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social com recurso do programa bolsa familia							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5492-	1	20/08/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	0.00	45.76	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo Institucional.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5493-	1	20/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	240.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5494-	1	20/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	160.00	
	Histórico: Prestação de serviço de ar condicionado ao PSF bairro Niteroi.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5495-	1	20/08/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	0.00	12.50	
	Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5497-	1	20/08/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	430.00	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5498-	1	20/08/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	270.00	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5499-	1	20/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	220.00	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5500-	1	20/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	80.00	
	Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5501-	1	20/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	315.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5505-	1	20/08/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	14535-ALESSANDRA DE JESUS	11.48	82.00	
	Histórico: Prestação de serviço confecção de salgados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5548-	1	23/08/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5549-	1	23/08/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CMEI olivia Quintão							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5550-	1	23/08/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5551-	1	23/08/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazoni							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educacão mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		22 set 2021 13:57 FOLHA: 35 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5552-	1	23/08/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CRAS							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5553-	1	23/08/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5554-	1	23/08/2021	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5555-	1	23/08/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5556-	1	23/08/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Programa Bolsa Familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5557-	1	23/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Centro de Acolhimento Infantil							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5558-	1	23/08/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5559-	1	23/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5560-	1	23/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5561-	1	23/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copos							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5562-	1	23/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Agua Santa							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5563-	1	23/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5564-	1	23/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5565-	1	23/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	5566-	1	23/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacinha							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5567-	1	23/08/2021	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a VISA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5568-	1	23/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PMT SEDE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5569-	1	23/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PMT SEDE 2							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 36 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5570-	1	23/08/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5571-	1	23/08/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5572-	1	23/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copos							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5573-	1	23/08/2021	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5574-	1	23/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Camera Quebra Copos							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5575-	1	23/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Camera Niteroi							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5576-	1	23/08/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5577-	1	23/08/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a TV Catuné							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5578-	1	23/08/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5579-	1	23/08/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu Municipal							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5580-	1	20/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	500.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para os PSFs.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5585-	1	20/08/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	189.90	
	Histórico: Aquisição de toner para a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5587-	1	03/08/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	3.943.06	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para as Escolas Municipais para manunção da merenda escolar							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5682-	1	23/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13114-COFARMINAS	0.00	202.20	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5847-	1	23/08/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					37.154.78	291.073.45	
24/08/2021	161-	1	24/08/2021	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.335.41	
	Histórico: Salario Familia agosto/2021 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	162-	1	24/08/2021	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	556.15	
	Histórico: Contribuição sindical agosto/2021 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		22 set 2021 13:57 FOLHA: 37 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	163 -	1	24/08/2021	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	25.120.26	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	164 -	1	24/08/2021	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	4.721.91	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	165 -	1	24/08/2021	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	2.292.90	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	166 -	1	24/08/2021	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	660.00	
Histórico: Pensão alimenticia agosto/2021 desconto do funcionario Hugo de Oliveira Campos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	167 -	1	24/08/2021	43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	0.00	440.00	
Histórico: Pensão alimenticia agosto/2021 desconto do funcionario Edson da Silva.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	168 -	1	24/08/2021	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	275.00	
Histórico: Pensão alimenticia agosto/2021 desconto do funcionario Luiz Caetano Barbosa.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	169 -	1	24/08/2021	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	573.66	
Histórico: Pensão alimenticia agosto/2021 desconto do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	170 -	1	24/08/2021	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	275.00	
Histórico: Pensão alimenticia agosto/2021 desconto do funcionario Pedro de Paula Pessim.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5355 -	1	24/08/2021	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.889.23	50.078.16	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%								
	5356 -	1	24/08/2021	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	691.07	7.987.65	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%								
	5357 -	1	24/08/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.912.32	88.600.00	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%								
	5358 -	1	24/08/2021	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.806.49	33.673.10	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%								
	5359 -	1	24/08/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.206.55	4.073.03	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 referente a Secretária Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%								
	5360 -	1	24/08/2021	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	813.97	10.288.75	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 08 funcionarios nn ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%								
	5361 -	1	24/08/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.112.04	37.932.12	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 28 funcionarios no ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%								
	5362 -	1	24/08/2021	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	950.33	8.051.53	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 05 funcionarios do transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%								
	5363 -	1	24/08/2021	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	98.52	1.278.06	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 01 funcionario na Difusão Cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5364 -	1	24/08/2021	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	104.86	1.256.67	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 01 funcionario no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 38 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5365-	1	24/08/2021	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.574.20	9.786.37	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 07 funcionarios no ensino infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%								
	5366-	1	24/08/2021	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	864.44	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5367-	1	24/08/2021	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.542.06	13.140.90	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 09 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5368-	1	24/08/2021	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	855.04	10.671.78	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 08 funcionarios no Abrigo Institucional.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5369-	1	24/08/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	385.25	4.830.83	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5370-	1	24/08/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	422.49	5.513.33	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 05 funcionarios no Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5371-	1	24/08/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	256.34	3.215.06	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5372-	1	24/08/2021	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	605.00	5.500.00	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 05 Conselheiros Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5373-	1	23/08/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10230-GABRIEL BASTOS BASILIO	203.00	1.450.00	
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5374-	1	23/08/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	14672-NATHALIA NUNES	67.20	480.00	
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5375-	1	24/08/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	514.94	3.703.17	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 referente ao Secretário Municipal de Governo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5376-	1	24/08/2021	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	268.11	2.620.01	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 01 funcionario na Procuradoria Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5377-	1	24/08/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.092.02	8.786.18	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 referente ao Prefeito Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5378-	1	24/08/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	464.18	3.514.47	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 referente ao Vice Prefeito Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5379-	1	24/08/2021	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.817.85	31.876.47	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 20 funcionarios nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5380-	1	24/08/2021	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311.30	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5381-	1	24/08/2021	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	435.70	1.320.00	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5382-	1	24/08/2021	425 02.11.0123695036320553.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 referente ao Secretário Municipal de Turismo e Eventos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 39 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5383-	1	24/08/2021	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.013.49	20.389.30	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 06 funcionarios na Contabilidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5384-	1	24/08/2021	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	757.16	2.692.58	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 01 funcionario na Contabilidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5385-	1	24/08/2021	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	855.04	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5386-	1	24/08/2021	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	165.21	10.840.71	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 07 Inativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5387-	1	24/08/2021	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	583.88	9.752.37	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 06 pensionistas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5388-	1	24/08/2021	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	351.31	3.067.32	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5389-	1	24/08/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.372.61	22.322.39	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5390-	1	24/08/2021	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	441.34	5.774.96	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5391-	1	24/08/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 referente ao Secretário Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5392-	1	24/08/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.158.01	31.712.48	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 19 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5393-	1	24/08/2021	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.361.55	23.695.00	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 14 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5394-	1	24/08/2021	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	745.73	3.830.00	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 02 funcionarios no serviço funerario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5395-	1	24/08/2021	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	508.78	2.000.00	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 01 funcionario no setor de parques e jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5396-	1	24/08/2021	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5397-	1	24/08/2021	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.774.25	17.421.64	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5398-	1	24/08/2021	346 02.07.0120608007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	369.00	4.650.00	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5399-	1	24/08/2021	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	245.55	3.095.00	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 02 funcionarios nas estradas vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5400-	1	24/08/2021	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.923.68	7.996.67	
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 04 funcionarios nas estradas vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		22 set 2021 13:57 FOLHA: 40 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5401-	1	24/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8030-MARIA HELENA	0.00	490.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica do Ombro Esquerdo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5402-	1	24/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Nelson Sadi, Daivid Almeida e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5403-	1	24/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	187.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Isaac Lessa e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5404-	1	24/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	79.00
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhuaçu/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5405-	1	24/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5711-VIVIANE DA SILVA	0.00	150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Ginecologista Obstetra paciente Claudia de Fátima Silva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5430-	1	04/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	23.97
	Histórico: Material fornecido para o CAPS						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5431-	1	05/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	87.83
	Histórico: Material fornecido para o Centro de Enfrentamento a COVID19						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	5432-	1	04/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	151.41
	Histórico: Material fornecido para o CAPS						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5433-	1	05/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	34.27
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5433-	2	05/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	204.52
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5434-	1	05/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	645.77
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5434-	2	05/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	306.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5434-	3	05/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	207.80
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5445-	1	02/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	23.36
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5446-	1	02/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	13.17
	Histórico: Material fornecido para programa bolsa familia com recurso bolsa familia						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5447-	1	24/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.24
	Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5448-	1	02/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.09	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	52.14
	Histórico: Material fornecido para o CRAS						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5449-	1	24/08/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	119.84
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 41 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5450-	1	24/08/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	34.00	
Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Admsitração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5451-	1	24/08/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	41.50	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5452-	1	12/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	54.51	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social com recurso do programa bolsa familia								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5453-	1	24/08/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	127.74	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5466-	1	24/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	885.15	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5468-	1	24/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6020-RAQUEL DE SOUZA	0.00	350.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento vacina anti-alergica paciente Hemily de Souza Gomes.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5469-	1	24/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8229-VALERIA PACHECO DE	0.00	716.90	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos destinados para a paciente Halana Maria Pacheco Costa.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5470-	1	24/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14657-JESSICA DE OLIVEIRA	0.00	2.500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5476-	1	20/08/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13361-CENTRAL CAMPO	0.00	140.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5478-	1	23/08/2021	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	14647-AQUINO	0.00	25.400.00	
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)								
	5481-	1	24/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	71.50	
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa								
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	5513-	1	24/08/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	219.16	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5536-	1	24/08/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.72	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5537-	1	24/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	49.66	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5538-	1	24/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	60.00	
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5539-	1	24/08/2021	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%								
	5540-	1	24/08/2021	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5541-	1	24/08/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.98	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 42 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5542-	1	24/08/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	101.85	
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5543-	1	24/08/2021	323 02.06.0126782053220393.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	28.93	
Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5546-	1	24/08/2021	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								
	5581-	1	20/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para os PSFs.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5582-	1	20/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para os PSFs.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5583-	1	20/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00	
Histórico: Serviço de propagandas voante para os PSFs.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5588-	1	20/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	180.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa RGC4J56.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5598-	1	24/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	90.79	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5647-	1	24/08/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	109.56	
Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5648-	1	24/08/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	419.96	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo Institucional.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5678-	1	24/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	52.95	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5679-	1	20/08/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	77.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5680-	1	04/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	885.20	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5688-	1	21/08/2021	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	413.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5690-	1	21/08/2021	235 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	9796-UNI-LIFE BRASIL	0.00	600.00	
Histórico: Fornecimento de urna funebre branca infantil, ornamentação, traslado e remoção criança carente de recursos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5706-	1	24/08/2021	175 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	1.284.71	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para as Escolas Municipais para manutenção de merenda escolar.								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
	5844-	1	24/08/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.009-2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5858-	1	24/08/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	261.92	
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminacão Púb.-COSIP								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		22 set 2021 13:57 FOLHA: 43 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5859-	1	24/08/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	26.131.86	
	Histórico: Conta de energia elétrica em logradouros publicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5860-	1	24/08/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	15.629.93	
	Histórico: Conta de energia elétrica em logradouros publicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5861-	1	24/08/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	2.469.23	
	Histórico: Conta de energia elétrica em logradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	TOTAL					87.867.65	655.551.35	
25/08/2021	5406-	1	25/08/2021	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%							
	5414-	1	25/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	13618-DANIELLA SOUZA	0.00	40.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5467-	1	25/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14817-CELRO ROBERTO	0.00	380.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Sob Extesse.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5471-	1	25/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar a paciente Celia Aparecida Silva oliveira de alta hospitalar.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5472-	1	25/08/2021	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%							
	5473-	1	25/08/2021	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 os pacientes Izabel Cristina M. Lazaroni, Davi Miranda e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5474-	1	25/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO	0.00	40.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo pacientes Juscelino Ferreira da Silva e Rosadalba Furtado das Neves tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5475-	1	25/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO	0.00	66.38	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg pacientes Lucinea Mendes, Sergio Felix, Joaquim Cherigate, Rianza Oliveira, Nemias Santiago, Sebastião Gino Marques, Maria Aleixo, Lucio Alves Cassiano tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5480-	1	24/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	19.00	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5504-	1	23/08/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	7601-BRASEIRO LTDA	0.00	242.91	
	Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5526-	1	25/08/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11392-SIMONE DA COSTA	0.00	450.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5544-	1	25/08/2021	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.98	
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5545-	1	25/08/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	21.87	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 44 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5589-	1	20/08/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12114-ARNALDO MONTEIRO D	170.94	1.221.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5608-	1	25/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	8.814.19	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNH 0399,QUQ2061, QUO3765, PYJ1941,RGC4J56,QNK4646,OQM8227, PYA0514, QPI 5885.							
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5609-	1	25/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.615.51	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNH PZK8859, QOY6883,QOY6884, PZR8859.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5610-	1	25/08/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	265.62	
	Histórico: COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULOS DE PLACA OPF9902, PVS7866.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5611-	1	23/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	473.38	
	Histórico: Aquisição de combustivel para veículos placas QOY 6883, QOY 6884.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5612-	1	23/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	394.90	
	Histórico: Aquisição de combustivel para veículo placa QPI 5885.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5613-	1	23/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	532.69	
	Histórico: Aquisição de combustivel para veículos placas RGC4J56, QNK 4646.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5617-	1	25/08/2021	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	14677-ASFALTEK	0.00	261.934.65	
	Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Pavimentação Asfáltica no trecho de acesso ao Jardim Esperança.							
	1.64.00 Emendas Parlamentares Transf.Especial							
	5666-	1	25/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL	0.00	54.27	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5667-	1	25/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL	0.00	389.02	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recuro CEBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5689-	1	21/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	1.245.00	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado para os PSFs.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5833-	1	25/08/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	186.54	
	Histórico: ContribuiçãoPASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5888-	1	25/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	14499-JR LACERDA MÉDICO	0.00	1.079.20	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5889-	1	25/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14499-JR LACERDA MÉDICO	0.00	492.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
						TOTAL	170.94	280.784.11
26/08/2021	5514-	1	24/08/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	13076-TRACTORMASTER LTDA -	0.00	2.900.00	
	Histórico: Serviços prestados na Motoniveladora 120K Caterpillar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5515-	1	26/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	187.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para buscar o paciente Isaac Ferraz Lessa e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5516-	1	26/08/2021	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 Arthur Barcelos Silva Soares, Sebastiana Tania da Silva e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57	FOLHA: 45
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5517-	1	26/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	187.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Maria Helena Rodrigues da Silva e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5518-	1	23/08/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	12967-MURIAE TURBO ELETRO	0.00	850.00	
Histórico: Serviço realizado na RETRO RANDON.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5527-	1	26/08/2021	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	14751-MARCOS AURELIO	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo para apoio modalidade esportiva.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5535-	1	26/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.52	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5599-	1	26/08/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	555.00	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa TRATOR CATUNÉ.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5600-	1	26/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	507.66	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QXK3876								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5601-	1	26/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	320.98	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5602-	1	26/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	831.59	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPZ 5183- recurso Criança Feliz								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5603-	1	26/08/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	969.54	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5604-	1	26/08/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	385.34	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PUE 7099.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5605-	1	26/08/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	7.333.20	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa XGM, QUQ2060, HMM2767,PVC1882, QUX9435,AGRALE, QUX9455,MPE0265, QQA7814.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5606-	1	26/08/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	6.583.43	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HMM2767, RETRO, VOLVO, ORC8180, ORC8201, OQE8271, ROÇADEIRA,HMM2759, NXX0923.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5607-	1	26/08/2021	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.801.51	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF 6695, HLF7919, HLF8402, PVK8666, QUF0551.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%								
	5671-	1	26/08/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	1.370.74	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção da merenda escolar do Ensino Fundamental								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	5676-	1	26/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO	0.00	6.015.06	
Histórico: Credenciamento de empresas para prestação de serviço de consultas médicas e procedimentos ambulatoriais para atender os usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Tombos-MG.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5677-	1	26/08/2021	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	14638-ULTRA STONE	0.00	11.400.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvlvimento urbano e Estradas Vicinais para calçamento de rua no distrito do Catuné Rua Joarez Carra Cescon								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	5687-	1	24/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	1.650.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5748-	1	24/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12981-LAIS DE SOUZA	0.00	160.00	
Histórico: Material adquirido para a UNAI (Unidade de Acolhimento Infantil).								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			22 set 2021 13:57 FOLHA: 46 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
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%			
	5749-	1	24/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	14197-JOÃO MANOEL COUTO	0.00	325.00
				Histórico: Serviços prestados para inauguração da UNAI (Unidade de Acolhimento Infantil).			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5766-	1	24/08/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	580.80
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5843-	1	26/08/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	24.00
				Histórico: Tarifa cobrada c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5898-	1	20/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES	0.00	1.476.59
				Histórico: Medicamento fornecido para Centro de Enfrentamento a COVID19			
				2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
					TOTAL	0.00	47.666.96
27/08/2021	5531-	1	27/08/2021	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 Vick de Oliveira Borges, Marco Antonio V. Constancio e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5532-	1	27/08/2021	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 conduzir a funcionaria Cristiane Souza Vasconcelos buscar vacinas da COVID-19.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5533-	1	27/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	40.00
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5534-	1	27/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5711-VIVIANE DA SILVA	0.00	2.800.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana da paciente Claudia de Fátima Silva.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5668-	1	27/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14700-JANDERSON C.	0.00	3.040.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5670-	1	27/08/2021	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	744.21
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção da merenda escolar da Educação Infantil			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	5672-	1	27/08/2021	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	29.02
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção da merenda escolar da Educação infantil.			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	5673-	1	27/08/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	29.02
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção da merenda escolar do Ensino Fundamental			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	5683-	1	25/08/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	470.00
				Histórico: Serviço realizado para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5686-	1	25/08/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	13405-UNIVERSO SPORTIVO	0.00	179.55
				Histórico: Mateial adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5804-	1	26/08/2021	235 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	13452-SERVIÇOS POSTUMOS	0.00	2.000.00
				Histórico: Fornecimento de urna funebre auxilio funeral para sepultamento de Antonio Marcos Ramos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5806-	1	24/08/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA	0.00	650.00
				Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5808-	1	24/08/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.37	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO	0.00	2.266.23
				Histórico: Aquisição de peças para retro escavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 47 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5841-	1	27/08/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	135.85	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						TOTAL	0.00	12.508.88
28/08/2021	5896-	1	28/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	0.00	81.75	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recuro CEBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
						TOTAL	0.00	81.75
29/08/2021	5665-	1	26/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	416.49	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						TOTAL	0.00	416.49
30/08/2021	5547-	1	26/08/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.400.00	
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5590-	1	30/08/2021	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 Celia Aparecida da silva oliveira e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5591-	1	30/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	266.02	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg conduzindo a paciente Maria Helena Rodrigues tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5592-	1	30/08/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO	0.00	36.19	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Francielly Duarte, Rizania de Fátima Pinho, Vinicius Braz Moraes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5593-	1	30/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14822-CIRLENE MARIA DOS	0.00	245.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de OCT Tomografia de Cerencia Optica, Paquimetria Ultrassonica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5594-	1	30/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14483-MILA GAVIOLI BIZARRO	0.00	175.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica Neuropsiquiatra paciente Lucas Gaviolo Bizarro Frazão.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5595-	1	30/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10394-DERLICE ROSANE	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma paciente Maria Aparecida Oliveira Guimaraes.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5596-	1	30/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14823-SIMONE DA SILVA	0.00	1.128.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição suplemento alimentar para o paciente Edesio Carlos Fernandes.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5597-	1	30/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7646-SIMONI APARECIDA DE	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento Imunoterapia para Stafilococus paciente Rylen de Oliveira Ferreira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5614-	1	30/08/2021	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	11739-TIAGO PEDROSA	0.00	688.60	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para reunião detalhamento dos recursos relativos a compensação da Vale no Palácio da Artes com Governador de Minas e agenda na Associação mineira de Municípios.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5615-	1	30/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14572-CARLEIZA DOS SANTOS	0.00	500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica para retirada de mioma.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5616-	1	30/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14824-NOELLE DUAYER DA	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfologica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 48 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5620-	1	30/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6091-ANTONIO JOSE AZEVEDO	0.00	160.00	
Histórico: Ajuda de custopara pagamento de exames diversos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5621-	1	27/08/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	14821-LAIS FERREIRA DOS	0.00	1.010.00	
Histórico: Serviços prestados confecção de faixas e banner para o gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5623-	1	30/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8202-RITA DE CASSIA LOSQUE	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5624-	1	30/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14439-JADE VASCONCELOS DE	0.00	350.00	
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde alergia alimentar e furunculose.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5625-	1	30/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14825-ANA PAULA SANTANA	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamentoHolter 24 horas paciente Jaederson Gomes Vitor.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5626-	1	30/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14826-THAIS APARECIDA	0.00	500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica para cirurgia no ovário.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5627-	1	30/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9007-LUCILA PORTELA GUERRA	0.00	1.000.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de cesariana.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5628-	1	30/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13188-CRISTIANE DA SILVA R.	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5629-	1	30/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	1.074.00	
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde paciente autista Pedro SImplicio Silva.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5630-	1	30/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	709.00	
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde paciente autista Fernanda SImplicio Silva.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5745-	1	27/08/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	715.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5746-	1	27/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	80.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5767-	1	26/08/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	10650-ELISMAR BIZARRO	0.00	5.530.00	
Histórico: Serviços prestados com retroescavadeira na estrada do Distrito de Catuné.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5832-	1	30/08/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	9.698.80	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5834-	1	30/08/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.96	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5836-	1	30/08/2021	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								
	5840-	1	30/08/2021	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								
	5897-	1	30/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	0.00	510.00	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recuro CEBAF								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		22 set 2021 13:57 FOLHA: 49 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5901-	1	27/08/2021	235 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	13452-SERVIÇOS POSTUMOS	0.00	1.000.00
	Histórico: Fornecimento de urna funebre para sepultamento de Alan Cezar Bezerra Gomes.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5902-	1	27/08/2021	235 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	13452-SERVIÇOS POSTUMOS	0.00	1.000.00
	Histórico: Fornecimento de urna funebre para sepultamento de Antonio Fernando da Silva.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5903-	1	27/08/2021	235 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	13452-SERVIÇOS POSTUMOS	0.00	1.000.00
	Histórico: Fornecimento de urna funebre para sepultamento de Elizangela Martins dos Reis.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	37.080.45
31/08/2021	172-	1	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	21.937.66
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	173-	1	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	22.602.69
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2021 funcionarios da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	174-	1	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.807.40
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2021 funcionarios do setor Educação.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	175-	1	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.807.40
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2021 funcionarios do setor Educação.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	176-	1	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	11.169.40
	Histórico: Contribuição INSS mês agosto/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	177-	1	31/08/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.436.88
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	581-	8	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-	8	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-	8	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-	8	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-	8	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-	8	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-	8	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-	8	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						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 50 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5618-	1	31/08/2021	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 Micaelly Braz de Jesus e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5619-	1	31/08/2021	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 José João Louredo, Maria José Beber louro Silva e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5638-	1	31/08/2021	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								
	5644-	1	31/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	0.00	350.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica neuropsiquiatra paciente Pedrp gabriel Milagres Assis.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5650-	1	31/08/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13072-EMILIA MIRANDA DE	0.00	300.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica angiologista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5655-	1	30/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	14830-SEDIM SERVIÇOS DE	0.00	550.00	
Histórico: Prestação de serviço de tomografia computadorizada de Crânio e Torax do paciente Luiz Antonio de Oliveira COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	5695-	1	31/08/2021	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	2.860.04	53.499.54	
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5696-	1	31/08/2021	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	888.12	62.921.73	
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2021 funcionarios da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5699-	1	31/08/2021	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	447.29	17.070.06	
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2021 funcionarios do setor de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5700-	1	31/08/2021	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	28.773.30	
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5701-	1	31/08/2021	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	13.703.53	
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5750-	1	26/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	2.060.00	
Histórico: Serviços prestados para o PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5753-	1	28/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	198.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5755-	1	31/08/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	920.23	
Histórico: Locação imovel situado a Praça dona teodora, 87 para funcionamento da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5756-	1	31/08/2021	47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.420.00	
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica a favor do Município de Tombos/MG.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5764-	1	28/08/2021	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%								
	5765-	1	28/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para o PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5768-	1	31/08/2021	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.99	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO	0.00	22.000.00	
Histórico: Serviços de coletaagem tratamento e disposição de residuos de lixo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 set 2021 13:57 FOLHA: 51 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5769-	1	28/08/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	160.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5770-	1	28/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	178.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5771-	1	28/08/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	38.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5772-	1	28/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	480.00	
Histórico: Confeção de panfletos para os PSFs.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5773-	1	28/08/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	70.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5774-	1	31/08/2021	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%								
	5775-	1	31/08/2021	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								
	5776-	1	31/08/2021	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								
	5777-	1	31/08/2021	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								
	5778-	1	31/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.14	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	4.000.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Enfrentamento a Covid 19								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	5779-	1	31/08/2021	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								
	5842-	1	31/08/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	754.15	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5846-	1	31/08/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	73.15	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 11.055-8.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	5850-	1	31/08/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.35	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5851-	1	31/08/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	62.70	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5853-	1	31/08/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5854-	1	31/08/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	83.60	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.864-5.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5855-	1	31/08/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	937.40	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			22 set 2021 13:57 FOLHA: 52 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5857-	1	31/08/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	353.42
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5892-	1	19/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES	0.00	2.724.38
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	5912-	1	02/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	0.00	800.00
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saude para veiculo de placa QNK4646						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5913-	1	27/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14718-FLAVIO JOSE DE	0.00	1.770.00
	Histórico: Serviços prestados impressao de blocos e cartões de hipertenso/diabetico para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6042-	1	27/08/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	270.00
	Histórico: Serviço realizado na PATROL da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					4.195.45	304.952.59
	TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....					136.360.83	2.901.517.11

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL