

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 1  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/07/2020	126-	1	01/07/2020	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	89.502.56
				Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3171-	1	28/06/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	163.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3174-	1	30/06/2020	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	5.388.42
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%			
	3182-	1	01/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8720-JOSÉ DOS SANTOS	0.00	125.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3200-	1	30/06/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	8.005.02
				Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissional em reabilitação.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	3201-	1	30/06/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	6664-ANDERSON MENESES DE	224.00	1.600.00
				Histórico: Serviço de apoio na barreira de Tombos prevenção e combate ao COVID-19.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	3202-	1	30/06/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	8684-LUCIENE DOS SANTOS	85.54	611.00
				Histórico: Prestação de serviço de confecção de mascaras para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	3203-	1	30/06/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA	85.54	611.00
				Histórico: Serviço de confecção de mascaras para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	3204-	1	30/06/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	146.30	1.045.00
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	3205-	1	30/06/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	146.30	1.045.00
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	3206-	1	30/06/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	146.30	1.045.00
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	3238-	1	17/06/2020	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	4.716.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção de merenda escolar			
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
	3250-	1	01/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	4.045.84
				Histórico: Serviços medicos para o Fundo Municipal de Saúde.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	3268-	1	30/06/2020	301 02.06.0115452032820363.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	150.00
				Histórico: Serviço prestado para o setor de Parques e Jardins.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3269-	1	30/06/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	250.00
				Histórico: Serviço realizado para a escola Municipal Emilio Soares.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	3270-	1	30/06/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	100.00
				Histórico: Serviço prestado para o PSF bairro Niteroi.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	3271-	1	30/06/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	160.00
				Histórico: Serviço prestado para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	3272-	1	30/06/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	125.00
				Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia Militar placa OPQ 9811.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 2  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3273-	1	30/06/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	2.200.00
Histórico: Serviço realizado para o Departamento Municipal de Cultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3275-	1	30/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	320.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3276-	1	30/06/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	200.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3279-	1	30/06/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	72.00
Histórico: Aquisição de galções de água mineral destinadas para os PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3280-	1	30/06/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	56.00
Histórico: Aquisição de galções de água mineral destinado para a Sede Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3281-	1	30/06/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	16.00
Histórico: Aquisição de galções de água mineral destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3384-	1	01/07/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.92
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3385-	1	01/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.26
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3386-	1	01/07/2020	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.41
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3387-	1	01/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.92
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3388-	1	01/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.92
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3390-	1	01/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	114.89
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3391-	1	01/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3392-	1	01/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3393-	1	01/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3394-	1	01/07/2020	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.68
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3466-	1	01/07/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.92
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL .....						833.98	122.704.98

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 3  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
02/07/2020	3208-	1	02/07/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	52.71
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg para participar de reunião sobre a COVID-19.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3209-	1	02/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO	0.00	510.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento fisioterapia não ofertado pelo SUS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3210-	1	02/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	120.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de fisioterapia específica pós cirurgia oncologica paciente Marilene de Oliveira.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3277-	1	30/06/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	278.00
Histórico: Aquisição de toner para a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3278-	1	01/07/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	10505-ALEKSANDER DE SOUZA	208.60	1.490.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3395-	1	02/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	16.10
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3398-	1	02/07/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	6.552.00
Histórico: Cessão do direito de uso dos sistemas Softwares junho/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3405-	1	02/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	2.002.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3429-	1	02/07/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	13327-MIRIAM MARIA DA SILVA	0.00	2.608.96
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3431-	1	02/07/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3434-	1	02/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF São Sebastião							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3435-	1	02/07/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3436-	1	02/07/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3439-	1	02/07/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3440-	1	02/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3441-	1	02/07/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3456-	1	01/07/2020	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	13971-BFLORA	0.00	1.000.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3934-	1	01/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	900.00
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

24 ago 2020 13:53

FOLHA: 4

Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3935-	1	01/07/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	94.50	
	Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL .....						208.60	16.065.27
03/07/2020	3212-	1	01/07/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	12990-SEBASTIÃO GERALDO	0.00	1.685.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3214-	1	03/07/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	61.90	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg para conduzir os pacientes Nair Maria Marçal e Rilen Oliveira tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3253-	1	01/07/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	350.00	
	Histórico: Serviço prestado de transporte para o Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3400-	1	03/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	44.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3401-	1	03/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	880.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3402-	1	03/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	4.404.60	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3459-	1	01/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	0.00	1.045.00	
	Histórico: Serviço de manutenção em computadores e rede dos PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	TOTAL .....						0.00	8.470.50
04/07/2020	3404-	1	04/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	90.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	TOTAL .....						0.00	90.00
06/07/2020	3217-	1	06/07/2020	83 02.03.0104129003320113.3.90.14.04	8464-WANUCCI GUSMAO	0.00	363.66	
	Histórico: Diária de vigem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Administração entregar documentos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3218-	1	06/07/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Carlos de Oliveira tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3226-	1	06/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE	0.00	600.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde terapia ocupacional no paciente mnor João Victor Assis Soares.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3227-	1	06/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	130.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamntos para a paciente Tainá de Melo Paranhos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3228-	1	06/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9620-DJANY DA CONCEICAO	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista paciente Flávio Ferreira Givaneli.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3229-	1	06/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8627-FERNANDA MARQUIOTE	0.00	385.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica paciente Sebastiao Gomes Marquiotte.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3230-	1	06/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13150-MARIAN ALMEIDA REIS	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica na paciente Maria Matozina Elias Almeida.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 5  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3231-	1	06/07/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13937-SONIA MENDONÇA CITELI	0.00	150.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3232-	1	06/07/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13968-CRISTINA PEREIRA LIMA	0.00	150.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3288-	1	06/07/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	88.78
				Histórico: Pagamento Art. nº 1420200000006109375.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3292-	1	03/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5825-VERA LÚCIA FINOTI	0.00	373.00
				Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	3294-	1	06/07/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13976-CLEUSA GONÇALVES DE	0.00	180.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parece social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3295-	1	06/07/2020	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.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3296-	1	06/07/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13294-JESUS PAULO DA SIVA	0.00	263.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3297-	1	06/07/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	1091-AILSON TEODORO MEIRA	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3407-	1	06/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	3448-	1	03/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	640.00
				Histórico: Serviço de propagandas volante para a Administração.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3449-	1	03/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	240.00
				Histórico: Serviço de propagandas vaolante para a Secretaria Municipal de Educação.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	3451-	1	03/07/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	313.50
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	3458-	1	03/07/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	250.00
				Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Agricultura.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3471-	1	06/07/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	267.44
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa OQE8271			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3473-	1	06/07/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	389.38
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	3475-	1	06/07/2020	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	214.84
				Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3500-	1	06/07/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	670.86
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705			
				<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>			
					TOTAL .....	0.00	8.089.46

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 6  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
07/07/2020	3293-	1	03/07/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13974-ABC - ATACADO	0.00	1.264.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3396-	1	07/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	671.54
Histórico: Serviço de postais telematicos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3408-	1	02/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	250.00
Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3409-	1	02/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	2.093.17
Histórico: Serviços prestados de fisioterapia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3411-	1	05/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13975-JET GEL INDUSTRIA E	0.00	3.633.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3430-	1	07/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	62.33	1.246.66
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3452-	1	05/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	1.045.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3453-	1	05/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	1.829.65
Histórico: Serviços prestados de Raio X e Ultrassonografias para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3454-	1	05/07/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	185.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3455-	1	05/07/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	130.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa PVK 8666.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3457-	1	05/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12767-RONALDO SILVA DE	0.00	2.265.00
Histórico: Serviços prestados em gabinetes odontologicos dos PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3468-	1	07/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	4.189.12
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OQM8227, QPI5885, QNK4646, QUO3765, QUQ2061, PYJ1941, PYA0515, QNH0399							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3469-	1	07/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.612.55
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, QOY6883, QOY6884, PZR8854							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3470-	1	07/07/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	177.65
Histórico: Combustivel fornecido para VISA para veiculos de placa PVS7866							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3472-	1	06/07/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	503.21
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638, QXK3876							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3474-	1	07/07/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.027.01
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3477-	1	07/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	61.50
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3501-	1	07/07/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.701.34
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, ORC8180, PATROL, RETRO							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

24 ago 2020 13:53

FOLHA: 7

Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3534-	1	07/07/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	11.469.50
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HEV8968, QQA7814, HMM2767, PVC1882, PATROL, PÁ CARREGADEIRA, RETRO, AGRALLE							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
TOTAL .....						62.33	37.355.40
08/07/2020	3300-	1	08/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	0.00	320.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente menor Arthur de Melo Siqueira.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3301-	1	08/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6169-ALEXANDRA DE SOUZA	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Doppler do coração paciente Mauro procópio da Silva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3302-	1	08/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista páciente menor Pedro Moreira Mendonça.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3303-	1	02/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	229.10
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3304-	1	02/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	130.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3308-	1	08/07/2020	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	11.799.80
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 23 agentes comunitários de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3309-	1	08/07/2020	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.842.80
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3310-	1	08/07/2020	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	21.611.52
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 17 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3311-	1	08/07/2020	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	7.579.16
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3312-	1	08/07/2020	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.441.27
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3313-	1	08/07/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	9.317.24
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 12 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3314-	1	08/07/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	15.441.38
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 25 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3315-	1	08/07/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.607.54
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3316-	1	08/07/2020	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	522.50
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 Pensionista.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3317-	1	08/07/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.049.38
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3318-	1	08/07/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.464.36
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 8  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3319-	1	08/07/2020	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.279.45
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 04 funcionarios no NASF.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3320-	1	08/07/2020	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.215.06
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3321-	1	08/07/2020	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.968.04
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 03 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3322-	1	08/07/2020	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.090.01
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 04 funcionarios na Vigilancia Sanitária.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3323-	1	08/07/2020	411 02.09.0110304043020523.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	803.77
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 01 funcionario na Vigilancia Sanitária.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3324-	1	08/07/2020	418 02.09.0110305042920533.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	522.50
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3325-	1	08/07/2020	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.963.44
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3326-	1	08/07/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	5.914.07
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 08 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3327-	1	08/07/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.615.66
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 02 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3328-	1	08/07/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.464.36
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3329-	1	08/07/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	4.866.11
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3330-	1	08/07/2020	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.525.42
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3331-	1	08/07/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.408.31
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3332-	1	08/07/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.699.38
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3333-	1	08/07/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.001.46
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3334-	1	08/07/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	669.81
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3335-	1	08/07/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.464.36
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário referente ao Secretário Municipal de Governo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3336-	1	08/07/2020	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.268.55
Histórico: Folha pagamento 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 9  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3337-	1	08/07/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	4.393.09
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Prefeita Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3338-	1	08/07/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.757.24
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Vice Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3339-	1	08/07/2020	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	14.713.75
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 21 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3340-	1	08/07/2020	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.284.79
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3341-	1	08/07/2020	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.464.36
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3342-	1	08/07/2020	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.310.01
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3343-	1	08/07/2020	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	627.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3344-	1	08/07/2020	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	10.069.21
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3345-	1	08/07/2020	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.464.36
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3346-	1	08/07/2020	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	5.337.87
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 Inativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3347-	1	08/07/2020	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	5.261.19
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 Pensionistas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3348-	1	08/07/2020	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.533.66
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3349-	1	08/07/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	10.593.18
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3350-	1	08/07/2020	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.262.71
Histórico: Folha pagamenmto 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3351-	1	08/07/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.464.36
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3352-	1	08/07/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	14.833.64
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 24 funcionarios setor de limpeza pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3353-	1	08/07/2020	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	4.092.92
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3354-	1	08/07/2020	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.045.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no Serviço funerario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
 POR DATA  
 ORDENADO POR EMPENHO

**24 ago 2020 13:53**  
**FOLHA: 10**  
**Período**  
**01/07/2020**  
**até**  
**31/07/2020**

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3355-	1	08/07/2020	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	627.00
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3356-	1	08/07/2020	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.464.36
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3357-	1	08/07/2020	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	6.192.21
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3358-	1	08/07/2020	346 02.07.0120608007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	522.50
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3359-	1	08/07/2020	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	522.50
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario nas Estradas Vicinais.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3360-	1	08/07/2020	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.142.26
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3361-	1	08/07/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.220.30
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Educação.						
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>						
	3362-	1	08/07/2020	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.873.76
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios no ensino fundamental.						
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>						
	3363-	1	08/07/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	13.745.80
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 24 funcionarios no ensino fundamental.						
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>						
	3364-	1	08/07/2020	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.612.50
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios no transporte escolar.						
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>						
	3365-	1	08/07/2020	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	957.92
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no transporte escolar.						
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>						
	3366-	1	08/07/2020	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.469.77
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Difusão Cultural.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3367-	1	08/07/2020	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.045.00
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no transporte escolar.						
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>						
	3368-	1	08/07/2020	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	5.613.39
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 09 funcionarios no ensino infantil.						
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>						
	3369-	1	08/07/2020	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	3.701.06
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios no ensino infnatil.						
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>						
	3370-	1	08/07/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	38.218.80
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>						
	3371-	1	08/07/2020	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	18.045.26
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>						
	3372-	1	08/07/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	5.523.07
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores no ensino fundamental.						
	<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 11  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3373-	1	08/07/2020	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	20.762.76	
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	3374-	1	08/07/2020	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	6.905.86	
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	3410-	1	05/07/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13351-MECANICA HIDRAULICA	0.00	210.56	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3412-	1	05/07/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	129.12	
	Histórico: Serviços de reconhecimentos de firmas e autenticações para o Gabinete.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3445-	1	05/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	1.166.82	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3446-	1	05/07/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	57.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3476-	1	08/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	26.68	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
						TOTAL .....	0.00	340.710.91
09/07/2020	3305-	1	09/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9393-NELITA MEIRA	0.00	1.047.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento imuno-terápico.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3306-	1	09/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3307-	1	09/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com endocrinologista paciente Caio Ribeiro Cruz.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3380-	1	09/07/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13980-EDUARDO SANTOS DE	0.00	500.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3399-	1	09/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	92.86	1.857.18	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3413-	1	09/07/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg parca buscar o paciente Gabriel Miranda em alta hospitalar.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3442-	1	07/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	2.517.00	
	Histórico: Serviço pretado para a Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3443-	1	07/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	3.798.40	
	Histórico: Serviço pretado para os PSF's							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3444-	1	09/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	325.35	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3450-	1	03/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	9.768.95	
	Histórico: Serviços prestados de exames diversos para os PSFs.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 12  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3461-	1	07/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	1.305.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios em serviço nos PSFs.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3680-	1	06/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8375-CRISTÁLIA PRODUTOS	0.00	33.80	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3919-	1	05/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13594-E & M CONSULTORIA E	0.00	400.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL .....						92.86	22.822.68
10/07/2020	3375-	1	10/07/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.931.19	
	Histórico: Contribuição PASEP mês de junho/2020.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3376-	1	10/07/2020	395 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	110.000.00	
	Histórico: 6ª parcela subvenção conforme Lei Municipal 1712 de 27 de dezembro de 2019.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3377-	1	10/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7475-MILENE IZIDORO PEREIRA	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cirurgião paciente Isabel Helena Izidoro.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3378-	1	10/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13979-KELVIN DE JESUS DA	0.00	130.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com dermatologista.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3379-	1	10/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12942-DIRCINEIA GARLOPE	0.00	190.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma com estresse farmacológico de urgencia.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3381-	1	10/07/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	51.60	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg e Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3382-	1	10/07/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11613-LEANDRO MARTINS	0.00	20.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj conduzindo paciente Leda de Oliveira Silva tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3397-	1	07/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	73.00	
	Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3403-	1	08/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13973-NECTAR DO BRASIL	0.00	2.399.40	
	Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3447-	1	05/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8637-3 R E L	0.00	1.655.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3460-	1	07/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	680.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3562-	1	06/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13567-ATONS DO BRASIL	0.00	78.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4009-	1	10/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	352.24	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	TOTAL .....						0.00	122.810.43
13/07/2020	3414-	1	13/07/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Carlos de Oliveira tratamento de saúde.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 13  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3423-	1	13/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	90.00
					Histórico: Ajusa de custo para pagamento consulta medica cardiologista gestação de risco.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3424-	1	13/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13983-ELISANGELA DE FREITAS	0.00	600.00
					Histórico: Ajuda de custo para pagamento protese dentária parte superior.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3425-	1	13/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13801-FRANCISCO DE ASSIS	0.00	325.00
					Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3426-	1	13/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13984-LUANA LAZZARONI	0.00	400.00
					Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde fora do domicilio paciente João Carlos de Oliveira.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3467-	1	10/07/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	380.00
					Histórico: Material adquirido para a Administração.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3478-	1	10/07/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	1.235.00
					Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvementom Urbano e Estradas Vicinais		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3479-	1	10/07/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	139.00
					Histórico: Material adquirido para a Administração.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3480-	1	10/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13986-DANIEL DAYAN	0.00	750.00
					Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	3514-	1	10/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	9989-MARCOS ANTONIO COSTA	0.00	158.20
					Histórico: Serviço de manipulação medicamento para a Secretaria Municipal de Saúde.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3913-	1	13/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	3.352.72
					Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
					TOTAL .....	0.00	7.499.92
14/07/2020	3438-	1	14/07/2020	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.612.50
					Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 Conselheiros Tutelar.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3462-	1	14/07/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
					Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzir o paciente menor Gabriel Miranda tratamento de saúde.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3463-	1	14/07/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00
					Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Lidiane da Silva Neris tratamento de saúde.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3464-	1	14/07/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
					Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3502-	1	14/07/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.800.46
					Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvemento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ROÇAIDEIRA, PATROL, ORC8201, RETRO		
				<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>			
	3503-	1	14/07/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.077.08
					Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvemento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TR CATUNÉ, HMG6705		
				<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>			
	3504-	1	14/07/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	8.124.31
					Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa RETRO, PÁ CARREGADERA, PATROL, PVC1882, QQA7814, BUDNY		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 14  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3505-	1	14/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.898.96
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, OQM8227, QPI5885, QPZ5885, PYJ1941, HLF6534, PYA0515, QNK4646, QUO3765			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	3506-	1	14/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.123.71
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPQ9010, PVS4202, QOY6883			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3507-	1	14/07/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	167.00
				Histórico: Combustível fornecido para VISA para veiculos de placa PVS7866			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	3508-	1	14/07/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	203.42
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veiculos de placa PVS4207			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	3509-	1	14/07/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	434.15
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638, QXK3876			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	3510-	1	14/07/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	648.13
				Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3622-	1	14/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.761.80
				Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	3623-	1	14/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13114-COFARMINAS	0.00	1.910.00
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	3624-	1	14/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	539.40
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3869-	1	14/07/2020	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	13393-EXPRESSO	0.00	40.836.71
				Histórico: Serviço para execução obra de calçamento em bloquete na rua José Morcef municipio de Tombos/Mg.			
				<i>2.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>			
	3923-	1	14/07/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3924-	1	14/07/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					TOTAL .....	0.00	68.407.63
15/07/2020	3465-	1	15/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7475-MILENE IZIDORO PEREIRA	0.00	350.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de angiotomografia multislice na paciente Izabel Helena Izidoro Pereira.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3498-	1	13/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	376.32
				Histórico: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3762-	1	15/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.97
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da farmácia de Minas.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3763-	1	15/07/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.99
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do pre escolar Olivia Quintão.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	3764-	1	15/07/2020	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	110.40
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 15  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3765-	1	15/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.97	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3767-	1	15/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	133.72	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3925-	1	14/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	0.00	1.130.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PRONTO SOCORRO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3926-	1	14/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	40.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QXK 3876.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL .....						0.00	2.452.37
16/07/2020	3482-	1	16/07/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	120.00	
	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%							
	3483-	1	16/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	275.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra e exame de ecocardiograma gravidez de risco.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3484-	1	16/07/2020	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.04	5935-HUGO DE OLIVEIRA	0.00	163.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social para receber cestas básicas para o municipio de Tombos/Mg.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3485-	1	16/07/2020	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social receber cestas básicas para o municipio de Tombos/Mg.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3486-	1	16/07/2020	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social receber cestas básicas para o municipio de Tombos/Mg.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3928-	1	15/07/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	180.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4074-	1	16/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	398.40	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	TOTAL .....						0.00	1.276.40
17/07/2020	3487-	1	17/07/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	154.71	
	Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3488-	1	17/07/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	3.464.35	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3489-	1	17/07/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	220.79	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3490-	1	17/07/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	13.172.05	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3491-	1	17/07/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	15.682.32	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 16  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	3836-	1	17/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	1.200.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3937-	1	15/07/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13991-COSEPE COMERCIO	0.00	30.00
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					TOTAL .....	0.00	33.924.22
18/07/2020	3802-	1	18/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	139.60
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
					TOTAL .....	0.00	139.60
20/07/2020	3492-	1	20/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	8637-3 R E L	0.00	112.50
				Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	3493-	1	20/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	8637-3 R E L	0.00	845.00
				Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	3494-	1	20/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8637-3 R E L	0.00	322.00
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3495-	1	20/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8637-3 R E L	0.00	2.318.90
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	3496-	1	20/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8637-3 R E L	0.00	220.00
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	3497-	1	18/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	8637-3 R E L	0.00	700.00
				Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	3511-	1	20/07/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Carlos de Oliveira tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3512-	1	20/07/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	120.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3513-	1	20/07/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente menor Gabriel Miranda e acompanhante tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3520-	1	20/07/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	7402-GIOVANNI RODRIGUES	146.30	1.045.00
				Histórico: Prestação de serviço de fiscalização de vigilância sanitária no combate eo COVID-19.			
				<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	3521-	1	20/07/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	8377-CLAUDIANO MIRANDA	146.30	1.045.00
				Histórico: Prestação de serviço de fiscalização de vigilância sanitária no combate ao COVID-19.			
				<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	3524-	1	20/07/2020	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
				Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Franciso Isidoro Pereira (Campo Operário).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3525-	1	20/07/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.52
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 17  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3526-	1	20/07/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.52
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3527-	1	20/07/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.11
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3528-	1	20/07/2020	323 02.06.0126782053220393.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.14
Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviário.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3529-	1	20/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.21
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3530-	1	20/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	75.27
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3531-	1	20/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	21.87
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3532-	1	20/07/2020	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							
	3533-	1	20/07/2020	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%							
	3538-	1	20/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	45.39
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3625-	1	10/07/2020	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	221.05
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3626-	1	10/07/2020	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	144.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3627-	1	17/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	139.30
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA OS PSF'S							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3628-	1	14/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	2222-ANTONIO CITELI	0.00	45.41
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3629-	1	17/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	137.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3633-	1	17/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	387.90
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3634-	1	17/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	129.98
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3766-	1	20/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.10
Histórico: Conta telefonica aparelho3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3835-	1	20/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	390.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 18  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3939-	1	19/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	880.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4005-	1	18/07/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	11672-TAIANE DO CARMO	0.00	9.400.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4008-	1	20/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	8637-3 R E L	0.00	397.70	
	Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	4034-	1	20/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.86	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1400 DA ADMINISTRAÇÃO.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4035-	1	20/07/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.09	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2340 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL .....						292.60	19.742.61
21/07/2020	3481-	1	21/07/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.665.18	
	Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios 06 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.							
	<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	3516-	1	21/07/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3517-	1	21/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6545-MARIA DAS GRACAS	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma com Stress Farmacologico.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3518-	1	21/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10309-VIVIANE APARECIDA	0.00	800.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontologico paciente João Vitor Almeida Reis.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3519-	1	21/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3522-	1	21/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	240.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3535-	1	21/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	66.08	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3536-	1	21/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	145.98	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3540-	1	21/07/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	25.25	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3541-	1	21/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3542-	1	21/07/2020	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.02	
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3543-	1	21/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.64	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 19  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3544-	1	21/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.25
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3545-	1	21/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.64
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3546-	1	21/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.10
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3547-	1	21/07/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	30.03
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3548-	1	21/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.55
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3549-	1	21/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.26
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3550-	1	21/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	60.00
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3595-	1	17/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	1.504.80
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3596-	1	21/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o PSF Quebra Copos							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3597-	1	21/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o PSF São Sebastião							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3598-	1	21/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o PSF Niteroi							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3599-	1	21/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o PSF Catuné							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3600-	1	21/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o PSF Agua Santa							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3601-	1	21/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3602-	1	21/07/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Colegio Pingo de Luz							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3603-	1	21/07/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a CMEI Olívia Quintão							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3604-	1	21/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3605-	1	21/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Escola M Emilio Soares							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 20  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3606-	1	21/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Escola M Savina Lazzaroni							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3607-	1	21/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3608-	1	21/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3609-	1	21/07/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3610-	1	21/07/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3611-	1	21/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Farmacinha de Minas							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3612-	1	21/07/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o programa Bolsa Família							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3613-	1	21/07/2020	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a EMATER							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3614-	1	21/07/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistência Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3615-	1	21/07/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Conselho Tutelar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3616-	1	21/07/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Biblioteca Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3617-	1	21/07/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Museu Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3618-	1	21/07/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a TV CATUNÉ							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3619-	1	21/07/2020	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o SIAT							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3620-	1	21/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Telecentro Quebra Copos							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3621-	1	21/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3640-	1	21/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	150.07
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3653-	1	21/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.06
Histórico: Tarifa de água no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 21  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3682-	1	21/07/2020	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para a VISA							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3841-	1	21/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	104.99	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3886-	1	20/07/2020	351 02.07.0120608007820423.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	3.36	24.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3887-	1	20/07/2020	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5.04	36.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3888-	1	20/07/2020	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	12.46	89.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3936-	1	20/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	602.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PYA 0514.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3938-	1	21/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13613-TECNO PONTO	0.00	369.30	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL .....	20.86	11.717.50
22/07/2020	3523-	1	22/07/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para levar sorologia e buscar equipamentos de EPL.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3537-	1	22/07/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	337.78	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3554-	1	22/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.21	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3555-	1	22/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	432.81	
	Histórico: Pagamento IPTU/2020 imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3556-	1	22/07/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	360.58	
	Histórico: Pagamento IPTU/2020 imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3557-	1	22/07/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	294.31	
	Histórico: Pagamento IPTU/2020 imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3558-	1	22/07/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	439.17	
	Histórico: Pagamento IPTU/2020 imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3559-	1	22/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	868.15	
	Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3593-	1	22/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	88.78	
	Histórico: Conta de energia elétrico imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3594-	1	22/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	235.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 22  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3632-	1	20/07/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	740.00
Histórico: Aquisição de tones para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3635-	1	22/07/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	50.13
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3636-	1	22/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.72
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3678-	1	13/07/2020	138 02.04.0112365019020703.3.90.30.99	13706-GRAFICA EDITORA	0.00	6.502.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3678-	2	13/07/2020	138 02.04.0112365019020703.3.90.30.99	13706-GRAFICA EDITORA	0.00	7.225.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3760-	1	22/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.67
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3761-	1	22/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.40
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3769-	1	22/07/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	93.17
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3929-	1	20/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	198.50
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3930-	1	20/07/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	435.60
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3931-	1	20/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	163.10
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3932-	1	20/07/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	361.50
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3933-	1	20/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	681.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3975-	1	20/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	661.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	4041-	1	22/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	355.33
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1328 DO CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4047-	1	22/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.03
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2043 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4048-	1	22/07/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.09
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1080 DO CONSELHO TUTELAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4049-	1	22/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	88.93
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1133 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 23  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4145-	1	20/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	1.312.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL .....						0.00	22.379.46
23/07/2020	3551-	1	23/07/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00	
	Histórico: Repasse para a AMM.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3552-	1	23/07/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
	Histórico: Repasse para a AMM.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3553-	1	23/07/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar o paciente menor Gabriel Miranda que encontra-se em alta hospitalar.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3563-	1	23/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para o PSF São Sebastião							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3564-	1	23/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para o PSF Niteroi							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3565-	1	23/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para o PSF Catuné							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3566-	1	23/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para o PSF Agua Santa							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3568-	1	23/07/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Museu							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3569-	1	23/07/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Biblioteca Municipal							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3570-	1	23/07/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3571-	1	23/07/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para o CMEI Olivia Quintão							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3572-	1	23/07/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Programa Bolsa Familia							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3573-	1	23/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Escola M Emilio Soares							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3574-	1	23/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Escola M Savina Lazzaroni							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3575-	1	23/07/2020	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para a EMATER							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3576-	1	23/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para o telecentro quebra copos							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 24  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3577-	1	23/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3578-	1	23/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3579-	1	23/07/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a TV Catuné							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3580-	1	23/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3581-	1	23/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3582-	1	23/07/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistência Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3583-	1	23/07/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3584-	1	23/07/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3585-	1	23/07/2020	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o SIAT							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3587-	1	23/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a SEDE 2							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3588-	1	23/07/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Conselho Tutelar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3589-	1	23/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Farmacinha							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3590-	1	23/07/2020	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							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3591-	1	23/07/2020	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							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3592-	1	20/07/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	13888-NATHAN SOUZA SILVA	134.40	960.00
Histórico: Confecção de 500 máscaras Ninja para prevenção e combate ao COVID-19.							
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	3630-	1	17/07/2020	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	6686-MARCO TULLIO BASTOS	196.00	1.400.00
Histórico: Prestação de serviço de entrega de Guias de IPTU/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3631-	1	17/07/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	12129-SEBASTIÃO DA SILVA	91.21	651.50
Histórico: Prestação de serviço apoio na barreira prevenção e combate ao COVID-19.							
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	3641-	1	23/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 25  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3642-	1	23/07/2020	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	21.87
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3643-	1	23/07/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.21
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3644-	1	23/07/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	183.76
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3645-	1	23/07/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3646-	1	23/07/2020	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.11
	Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira Campo Operario.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3647-	1	23/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	30.03
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3648-	1	23/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	92.95
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3649-	1	23/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	314.34
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3650-	1	23/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	28.21
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3651-	1	23/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	62.08
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	3681-	1	23/07/2020	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para a VISA						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3842-	1	23/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.546.13
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QUO3765, QNK4646, QNH0399, OQM8227, PYJ1941, QUQ2061, QPI5885						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	3843-	1	23/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.160.64
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PZR8859, PVS4202, QOY6883						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3844-	1	23/07/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	167.96
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS7866						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3845-	1	23/07/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.645.49
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa ORC8180, ORC8201, RETRO, PATROL, ROÇADEIRA						
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>						
	3846-	1	23/07/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	4.269.50
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QQA7814, PATROL, RETRO, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, BUDNY, PATROL						
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>						
	3847-	1	23/07/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	517.55
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
	3848-	1	23/07/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	356.94
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF6638						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 26  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3849-	1	23/07/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.102.50	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3850-	1	23/07/2020	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	245.61	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVK8666							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3851-	1	23/07/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	299.60	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3852-	1	23/07/2020	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	143.97	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3853-	1	23/07/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	225.60	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3854-	1	23/07/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	499.09	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3927-	1	20/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	11062-SILVANO BARROS ALVES	0.00	324.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						TOTAL .....	421.61	25.477.58
24/07/2020	3560-	1	24/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14001-FABIOLA SAAR BRUM	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com endocrinologista paciente Julia Saar Rodrigues Cruz.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3561-	1	24/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10446-VERONICA KNAUER	0.00	450.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia de 01 membro.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3567-	1	23/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para o PSF Quebra Copos							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3586-	1	24/07/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente menor Gabriel Miranda e acompanhante tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3683-	1	24/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para o PSF Quebra Copos							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3684-	1	24/07/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Museu Municipal							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3685-	1	24/07/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Biblioteca Municipal							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3686-	1	24/07/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para a TV Catuné							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3687-	1	24/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3688-	1	24/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 27  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3689-	1	24/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda sede 2							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3690-	1	24/07/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3691-	1	24/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Telecentro Quebra Copos							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3692-	1	24/07/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3693-	1	24/07/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o CMEI Olívia Quintão							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3694-	1	24/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Escola M Savina Lazaronni							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3695-	1	24/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3696-	1	24/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Escola M Emilio Soares							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3697-	1	24/07/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Conselho Tutelar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3698-	1	24/07/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3699-	1	24/07/2020	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a EMATER							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3700-	1	24/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Farmacinha							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3701-	1	24/07/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Programa Bolsa Família							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3702-	1	24/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3703-	1	24/07/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistência Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3704-	1	24/07/2020	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o SIAT							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3705-	1	24/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o PSF São Sebastião							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3706-	1	24/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o PSF Niteroi							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 28  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3707-	1	24/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para o PSF Catuné							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3708-	1	24/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para o PSF Agua Santa							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3709-	1	24/07/2020	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para a VISA							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3710-	1	20/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	11688-TOP LAR - PRESENTES E	0.00	479.20	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3711-	1	24/07/2020	86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	10284-MARIA MADALENA	0.00	3.500.00	
	Histórico: Pagamento acordo função de perdas materiais conforme processos administrativos nº 186/2020 e 917/2020 Boletim de ocorrência nº M4016-2019-0000032.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3832-	1	24/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	1.035.50	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3833-	1	24/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	633.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3837-	1	24/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	400.50	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3838-	1	24/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	1.606.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3839-	1	24/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13114-COFARMINAS	0.00	77.10	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	4018-	1	24/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	4.203.10	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
						TOTAL .....	0.00	16.260.40
27/07/2020	3637-	1	27/07/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jesus Ferreira e Angelica Beazussi para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3638-	1	27/07/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	114.05	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg e Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3840-	1	27/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	360.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3940-	1	25/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	800.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3941-	1	25/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	2.002.80	
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSOS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3942-	1	25/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	345.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QNK 4646.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 29  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3943-	1	25/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	410.50
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	3944-	1	25/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	50.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	3976-	1	20/07/2020	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO	0.00	480.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.						
	<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>						
	TOTAL .....					0.00	4.632.35
28/07/2020	132-	1	28/07/2020	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.610.55
	Histórico: Salário Família julho/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	133-	1	28/07/2020	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	264.03
	Histórico: Contribuição sindical mês de julho/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	134-	1	28/07/2020	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.502.25
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de julho/2020.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	135-	1	28/07/2020	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.933.26
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de julho/2020.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	136-	1	28/07/2020	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	1.071.27
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de julho/2020.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3639-	1	28/07/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa tratamento de saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3652-	1	28/07/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Lindsey Almeida e acompanhante tratamento de saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3654-	1	28/07/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.982.39	23.990.83
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 23 agentes comunitarios de saúde.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	3655-	1	28/07/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	910.42	5.829.68
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	3656-	1	28/07/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.164.64	48.231.62
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 17 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	3657-	1	28/07/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.411.48	19.635.90
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	3658-	1	28/07/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.654.61	10.098.50
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 07 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	3659-	1	28/07/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.220.65	6.558.87
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 04 funcionarios no NASF.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	3660-	1	28/07/2020	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.253.01	8.037.65
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 30  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3661-	1	28/07/2020	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.242.28	6.298.92
Histórico: Folha pagamento julho/2020 03 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3662-	1	28/07/2020	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	948.75	4.973.25
Histórico: Folha pagamento julho/2020 03 funcionarios na Vigilancia Sanitária.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3663-	1	28/07/2020	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	961.08	6.252.07
Histórico: Folha pagamento julho/2020 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3664-	1	28/07/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.464.63	14.075.31
Histórico: Folha pagamento julho/2020 08 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3665-	1	28/07/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	259.44	3.231.30
Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3666-	1	28/07/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.738.26	13.842.06
Histórico: Folha pagamento julho/2020 07 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3667-	1	28/07/2020	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	1.045.00
Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 Pensionista.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3668-	1	28/07/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	257.98	3.215.06
Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3669-	1	28/07/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.472.56	36.497.21
Histórico: Folha pagamento julho/2020 25 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3670-	1	28/07/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.852.93	23.850.34
Histórico: Folha pagamento julho/2020 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3671-	1	28/07/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	99.27	1.045.00
Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3672-	1	28/07/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	621.21	1.607.53
Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3673-	1	28/07/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	315.22	2.928.72
Histórico: Folha pagamento julho/2020 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3674-	1	28/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12130-TAINARA DOS SANTOS	0.00	3.000.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento urológico no paciente Sebastião Lopes de Vasconcelos.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3675-	1	28/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	185.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3676-	1	28/07/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8937-NILZA MARIA ANTENOR	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3677-	1	28/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9099-CAROLINE BIZARRO	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica do joelho.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3784-	1	28/07/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.666.99
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa ORC8180, PATROL, ORC8201							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 31  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3785-	1	28/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.864.69	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PYA0515, QUO3765, QNK4646, OQM8227, PYJ1941							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3786-	1	28/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	479.67	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4202, PZR8859							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3787-	1	28/07/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	227.08	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3788-	1	28/07/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	4.062.58	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RETRO, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, BUDNY, QQA7814							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	3789-	1	28/07/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	459.83	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923, HLF6534							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3790-	1	28/07/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	421.11	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6705							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3791-	1	28/07/2020	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	99.22	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF8402							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3792-	1	28/07/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	302.37	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3793-	1	28/07/2020	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	85.66	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3855-	1	25/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	80.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL .....						33.948.20	269.200.38
29/07/2020	137-	1	29/07/2020	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	7.809.93	
	Histórico: Salário família julho/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	138-	1	29/07/2020	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	627.00	
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2020 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	139-	1	29/07/2020	43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	0.00	418.00	
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2020 descontado do funcionario Edson da Silva.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	140-	1	29/07/2020	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	261.25	
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2020 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	141-	1	29/07/2020	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	546.73	
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2020 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	142-	1	29/07/2020	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	261.25	
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2020 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	143-	1	29/07/2020	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	876.48	
	Histórico: Contribuição sindical julho/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 32  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	144-	1	29/07/2020	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	27.631.65
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	145-	1	29/07/2020	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONOMICA	0.00	4.478.59
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	146-	1	29/07/2020	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	2.136.73
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3712-	1	29/07/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	315.22	2.928.72
Histórico: Folha pagamento julho/2020 referente a Secretária Municipal de Educação.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3713-	1	29/07/2020	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	770.22	6.270.00
Histórico: Folha pagamento julho/2020 06 funcionarios no ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3714-	1	29/07/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.128.29	28.036.54
Histórico: Folha pagamento julho/2020 24 funcionarios no ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3715-	1	29/07/2020	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.795.55	9.294.75
Histórico: Folha pagamento julho/2020 05 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3716-	1	29/07/2020	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	266.75	3.268.00
Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3717-	1	29/07/2020	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	233.19	2.939.53
Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios na difusão cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3718-	1	29/07/2020	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	243.94	3.059.01
Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3719-	1	29/07/2020	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	626.96	7.315.00
Histórico: Fola pagamento julho/2020 08 funcionarios no ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3720-	1	29/07/2020	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.914.35	11.226.76
Histórico: Folha pagamento julho/2020 09 funcionarios no ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3721-	1	29/07/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.770.81	78.138.54
Histórico: Folha pagamento julho/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3722-	1	29/07/2020	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.751.06	39.857.29
Histórico: Folha pagamento julho/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3723-	1	29/07/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.353.03	11.046.13
Histórico: Folha pagamento julho/2020 professores no ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3724-	1	29/07/2020	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.086.92	41.525.48
Histórico: Folha pagamento julho/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3725-	1	29/07/2020	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.312.78	15.067.31
Histórico: Folha pagamento julho/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3726-	1	29/07/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	329.44	2.928.72
Histórico: Folha pagamento julho/2020 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 33  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3727-	1	29/07/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.129.33	10.600.67
Histórico: Folha pagamento julho/2020 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3728-	1	29/07/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	438.72	5.745.92
Histórico: Folha pagamento julho/2020 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	3729-	1	29/07/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	258.35	3.219.18
Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	3730-	1	29/07/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	346.07	2.706.47
Histórico: Folha pagamento julho/2020 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3731-	1	29/07/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	438.32	2.090.00
Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3732-	1	29/07/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	128.99	1.607.53
Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	3733-	1	29/07/2020	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	862.10	5.225.00
Histórico: Folha pagamento julho/2020 05 Conselheiros Municipais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3734-	1	29/07/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	315.22	2.928.72
Histórico: Folha pagamento julho/2020 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3735-	1	29/07/2020	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	428.87	4.537.08
Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3736-	1	29/07/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.387.95	8.786.18
Histórico: Folha pagamento julho/2020 Prefeita Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3737-	1	29/07/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	442.24	3.514.47
Histórico: Folha pagamento julho/2020 Vice Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3738-	1	29/07/2020	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.275.72	30.975.89
Histórico: Folha pagamento julho/2020 21 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3739-	1	29/07/2020	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.09	1.045.00
Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3740-	1	29/07/2020	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.349.40	2.928.72
Histórico: Folha pagamento julho/2020 referente ao Secretario Municipal de Plaejamento e projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3741-	1	29/07/2020	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.02	2.620.01
Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 funcionario no serviço administrativo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3742-	1	29/07/2020	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	430.58	1.254.00
Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 funcionario na Junta do Serviço militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3743-	1	29/07/2020	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.287.98	20.770.85
Histórico: Folha pagamento julho/2020 06 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3744-	1	29/07/2020	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	329.44	2.928.72
Histórico: Folha pagamento julho/2020 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 34  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3745-	1	29/07/2020	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	828.55	10.675.71
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 07 Inativos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3746-	1	29/07/2020	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	737.35	10.522.37
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 07 pensionistas.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3747-	1	29/07/2020	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	355.22	3.067.32
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3748-	1	29/07/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.934.90	28.443.08
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3749-	1	29/07/2020	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	320.60	4.085.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3750-	1	29/07/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	763.12	2.928.72
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 Secretário Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3751-	1	29/07/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.170.45	38.794.32
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 24 funcionarios na Limpeza Pública.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3752-	1	29/07/2020	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.210.65	15.194.04
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 10 funcionarios na Limpeza Pública.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3753-	1	29/07/2020	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	689.29	3.184.72
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios no serviço funerário.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3754-	1	29/07/2020	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	458.11	1.533.03
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 funcionario no setor de parques e jardins.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3755-	1	29/07/2020	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	315.22	2.928.72
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 Secretário Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3756-	1	29/07/2020	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.155.88	16.660.39
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 10 funcionarios na Secretaria de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3757-	1	29/07/2020	346 02.07.0120608007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	209.17	2.672.69
	Histórico: Folha pagamento julho/202002 funcionarios na Secretaria de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3758-	1	29/07/2020	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	146.77	1.805.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 funcionario nas estradas vicinais.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3759-	1	29/07/2020	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.745.16	7.514.17
	Histórico: Folha pagamento julho/2020 04 funcionarios nas estradas vicinais.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3808-	1	29/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para o PSF Catuné						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	3812-	1	29/07/2020	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para a VISA						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3816-	1	29/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 35  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3825-	1	29/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Escola M Savinna Lazaronni							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3829-	1	29/07/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Conselho Tutelar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3981-	1	25/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	100.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QPI 5885.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3983-	1	25/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	80.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HLF 6638.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3993-	1	29/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	10.50	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CEBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4006-	1	29/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	670.00	
	Histórico: Mediamento fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	4007-	1	29/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.340.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	4019-	1	29/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	138.00	
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
						TOTAL .....	89.334.34	574.416.58
30/07/2020	3768-	1	30/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES	0.00	550.00	
	Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médiocs para o brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3770-	1	28/07/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	157.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Estradas Vicinais.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	3771-	1	30/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6569-TILAY MEIRA VIDIGAL DE	0.00	125.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista paciente Ana Maria Meira Vidigal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3772-	1	30/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pagamento consulta medica oncologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3773-	1	30/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7635-MARIA APARECIDA	0.00	280.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cardiologista paciente menor Pedro Henrique Adriano Abreu.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3774-	1	30/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12266-LUCIANA DE OLIVEIRA	0.00	450.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropediatra paciente menor Logan oliveira Vieira Pessim.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3775-	1	30/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14014-BRUNA SILVA ALMEIDA	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta com obstetra urgente.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3776-	1	30/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13880-WALEF DOS REIS DE	0.00	500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia extração de dois dentes cisos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3777-	1	30/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6165-GRACE CHEMP BASTOS	0.00	225.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia paciente Maria das graças Chemp Bastos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
 POR DATA  
 ORDENADO POR EMPENHO

**24 ago 2020 13:53**  
**FOLHA: 36**  
**Período**  
**01/07/2020**  
**até**  
**31/07/2020**

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3778-	1	30/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO	0.00	5.054.73
Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care paciente Rogério Gonçalves da Silva (Ordem Judicial).							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3803-	1	30/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	89.49
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3804-	1	29/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o PSF São Sebastião							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3805-	1	29/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o PSF Niteroi							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3806-	1	29/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o PSF Quebra Copo							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3807-	1	29/07/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o PSF Agua Santa							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3809-	1	29/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3810-	1	29/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3811-	1	29/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Farmacinha							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3813-	1	29/07/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Biblioteca Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3814-	1	29/07/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a TV Catuné							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3815-	1	29/07/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Museu Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3817-	1	29/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda 2							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3818-	1	29/07/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Telecentro Quebra Copos							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3819-	1	29/07/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Programa Bolsa Família							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3820-	1	29/07/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3821-	1	29/07/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3822-	1	29/07/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 37  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3823-	1	29/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3824-	1	29/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para a Escola M Emilio Soares						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3826-	1	29/07/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para a CMEI Olívia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3827-	1	29/07/2020	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para o SIAT						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3828-	1	29/07/2020	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: serviço de internet						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3830-	1	21/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	154.38
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3831-	1	21/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	69.70
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	3856-	1	28/07/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES	30.15	1.500.00
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3858-	1	29/07/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para a Pre Escola Pingo de Luz						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3859-	1	30/07/2020	47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00
	Histórico: Serviço prestado pra Procuradoria Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3860-	1	30/07/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	9.372.97
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3861-	1	30/07/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	79.20
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3862-	1	30/07/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.61
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3863-	1	30/07/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	741.25
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 11.055- 8.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	3864-	1	30/07/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	16.08
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	3865-	1	30/07/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.658.14
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3866-	1	30/07/2020	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	11220-EMATER - MG	0.00	6.488.06
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3868-	1	30/07/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	5638-LILIANE VARGAS SILVA	710.21	3.896.87
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 38  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3871-	1	30/07/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	1992-EDEZIO BALDOINO	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3914-	1	30/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	13459-DOMINUS COMÉRCIO	0.00	356.25	
	Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3915-	1	30/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	720.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3962-	1	30/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	174.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CEBAF							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	3992-	1	29/07/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	40.00	
	Histórico: AGUA MINERAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4002-	1	29/07/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	64.00	
	Histórico: AGUA MINERAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4003-	1	29/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	160.00	
	Histórico: AGUA MINERAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	4004-	1	29/07/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	470.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4017-	1	30/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	900.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4023-	1	29/07/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	23.400.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA COMBATE AO COVID - 19.							
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	4111-	1	30/07/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	13972-BANCO CENTRAL DO	0.00	7.860.00	
	Histórico: Valor bloqueado judicial conforme extrato bancário.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL .....						740.36	73.946.73
31/07/2020	148-	1	31/07/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	20.215.18	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JULHO/2020 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	149-	1	31/07/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	21.548.56	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	150-	1	31/07/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.937.34	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	151-	1	31/07/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	10.925.79	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	152-	1	31/07/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.264.31	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	153-	1	31/07/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.123.24	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 PROFESSORES NO ENSINO JOVEM ADULTO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 39  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3779-	1	31/07/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14015-JUAREZ FERREIRA	0.00	4.900.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de catarata a laser Lems X Lio importada.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3780-	1	31/07/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente menor Gabriel miranda e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3781-	1	31/07/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Juarez Ferreira Alves tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3782-	1	31/07/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	64.25
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg e Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3783-	1	30/07/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	1.820.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Esdras Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3794-	1	31/07/2020	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.221.65
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3795-	1	31/07/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS	0.00	641.04
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3796-	1	31/07/2020	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.265.32
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3797-	1	31/07/2020	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.840.46
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	3798-	1	31/07/2020	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.170.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3799-	1	31/07/2020	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	1.066.06
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços administrativos da Prefeitura Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3800-	1	31/07/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	920.23
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3801-	1	31/07/2020	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	768.42
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3874-	1	30/07/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES	0.00	1.200.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3875-	1	30/07/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.798.00
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção em estradas vicinais.							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	3876-	1	30/07/2020	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	981.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	3877-	1	20/07/2020	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	13.002.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	3878-	1	20/07/2020	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.059.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 40  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3879-	1	30/07/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	9056-LUCINETE RODRIGUES	0.00	49.90
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3880-	1	30/07/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	6220-PAULO ROBERTO	21.28	152.00
Histórico: Prestação de serviço de fiscalização de vigilancia sanitaria na prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	3986-	1	29/07/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	600.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3987-	1	29/07/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.300.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3990-	1	29/07/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	70.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3991-	1	29/07/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	320.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3994-	1	20/07/2020	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	5.678.32
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	4024-	1	31/07/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	353.65
Histórico: TARIFA C/C 155 - 4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4025-	1	31/07/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	2.65
Histórico: TARIFA COBRADA C/C 7234 - 1.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	4026-	1	31/07/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	103.96
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 272- 8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4027-	1	31/07/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	62.70
Histórico: TARIFA COBRADA C/C 21.754- 9.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4028-	1	31/07/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	52.25
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C23.595 - 4.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4030-	1	31/07/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.35
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 12.898- 8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4031-	1	31/07/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.10
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 7.003 -3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4032-	1	31/07/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	514.60
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 7.002 - 5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4052-	1	31/07/2020	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	46.955.94
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4053-	1	31/07/2020	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	54.655.33
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JULHO/2020 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4054-	1	31/07/2020	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	15.930.60
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:53  
FOLHA: 41  
Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4055-	1	31/07/2020	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	27.635.48
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4056-	1	31/07/2020	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	13.401.17
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4057-	1	31/07/2020	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	2.615.72
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS DO MES DE JULHO/2020 PROFESSORES NO ENSINO JOVEM ADULTO.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4104-	1	31/07/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	207.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	4194-	1	31/07/2020	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.99	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO	0.00	22.000.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaira de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL .....						21.28	294.569.17
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						125.977.02	2.105.162.53

Antonio Carlos Adenes  
CRC: 032.156/MG  
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes  
CPF: 829.010.826-53  
PREFEITA MUNICIPAL