



**Ofício 224/2024**

**De:** Wagner G. - GAP  
**Para:** Câmara Municipal de Ponte Nova  
**Data:** 20/03/2024 as 13:37:03

**Setores envolvidos:**

GAP

**Ofício nº 0083/2024/SAPL/DG**

À Sua Excelência o Senhor  
Dr. Wellerson Mayrink de Paula  
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova  
Ponte Nova – MG

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 491/2024  
Data: 20/03/2024 - Horário: 17:01  
Administrativo

Assunto: Resposta referente ao ofício nº 0083/2024/SAPL/DG

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 0083/2024/SAPL/DG, Requerimento nº 0026/2024 – Protocolado nº 335/2024, de autoria do Vereador Paulo Augusto Malta Moreira, o qual solicita informações quando os imóveis alugados pelo Município, encaminhamos a relação destes no período de 2020 a 2023.

No que tange a manutenção destes espaços, informamos que nos contratos de locação com proprietários, é estipulado as responsabilidades de ambas as partes em relação à manutenção, sendo realizado, regularmente, pequenos reparos com base da necessidade de melhorias em cada local.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e elevada consideração e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

**Wagner Mol Guimarães**  
**Prefeito Municipal**

**Anexos:**

Oficio\_n\_0083\_2024\_SAPL\_DG.pdf



RELACAO\_ALUGUEIS\_PF\_2020.pdf  
RELACAO\_ALUGUEIS\_PF\_2021.pdf  
RELACAO\_ALUGUEIS\_PF\_2022.pdf  
RELACAO\_ALUGUEIS\_PF\_2023.pdf  
RELACAO\_ALUGUEIS\_PJ\_2020.pdf  
RELACAO\_ALUGUEIS\_PJ\_2021.pdf  
RELACAO\_ALUGUEIS\_PJ\_2022.pdf  
RELACAO\_ALUGUEIS\_PJ\_2023.pdf

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontonova.1doc.com.br/verificacao/1195-E7C0-E28C-5819> e informe o código 1195-E7C0-E28C-5819





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1195-E7C0-E28C-5819

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ WAGNER MOL GUIMARAES (CPF █████.XXX.XXX-██) em 20/03/2024 13:37:15 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/1195-E7C0-E28C-5819>

Ponte Nova - MG, 5 de março de 2024.

Ofício nº 0083/2024/SAPL/DG

Exmo. Sr.  
Wagner Mol Guimarães  
Prefeito Municipal  
Nesta.

**Assunto:** comunica requerimento nº 0026/2024, protocolado sob nº 335/2024.

Senhor Prefeito,

Comunico a V. Exa. que em reunião plenária realizada em 04/03/2024 foi aprovado por unanimidade requerimento protocolado de autoria do vereador Paulo Augusto Malta Moreira, solicitando, **no prazo máximo de 15 dias**, as seguintes informações sobre os imóveis alugados pela Prefeitura, atualmente:

1. Quantos imóveis a Prefeitura atualmente aluga na cidade? Apresentar os respectivos endereços, e qual atividade é realizada no local.
2. Qual é o valor total do investimento da prefeitura em aluguel de imóveis? Apresentar o preço mensal de cada imóvel, bem como os valores gastos nos últimos quatro anos.
3. Existe algum processo de avaliação periódica dos imóveis alugados quanto à sua adequação às necessidades municipais?
4. Como é feita a manutenção dos imóveis alugados? Quais são os custos associados a essas atividades nos últimos quatro anos?

Atenciosamente,

  
**Wellerson Mayrink de Paula**  
Presidente



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:21

FOLHA: 1

Período  
01/01/2020  
até  
31/12/2020

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
28/01/2020	408-	1	23/01/2020	7642-ALCIDES FERREIRA RABELO	0,00	0,00	1.743,87

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A JANEIRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 225 02.06.0208244007224643.3.90.36.14  
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

21/02/2020	408-	2	23/01/2020		0,00	0,00	1.743,87
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A FEVEREIRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 225 02.06.0208244007224643.3.90.36.14  
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

23/03/2020	408-	3	23/01/2020		0,00	0,00	1.743,87
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A MARÇO/2020.

Ficha / Código da Despesa 225 02.06.0208244007224643.3.90.36.14  
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

27/04/2020	408-	4	23/01/2020		0,00	0,00	1.743,87
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A ABRIL/2020.

Ficha / Código da Despesa 225 02.06.0208244007224643.3.90.36.14  
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

20/05/2020	408-	5	23/01/2020		0,00	0,00	1.743,87
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A MAIO/2020.

Ficha / Código da Despesa 225 02.06.0208244007224643.3.90.36.14  
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

01/07/2020	4340-	1	29/06/2020		0,00	0,00	1.743,87
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A JUNHO/2020.

Ficha / Código da Despesa 225 02.06.0208244007224643.3.90.36.14  
2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

21/07/2020	4340-	2	29/06/2020		0,00	0,00	1.743,87
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A JULHO/2020

Ficha / Código da Despesa 225 02.06.0208244007224643.3.90.36.14  
2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:21

FOLHA: 2

Período  
01/01/2020  
até  
31/12/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
24/08/2020	4340-	3	29/06/2020		0,00	0,00	1.743,87
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 225 02.06.0208244007224643.3.90.36.14							
2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
23/09/2020	4340-	4	29/06/2020		0,00	0,00	1.743,87
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A SETEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 225 02.06.0208244007224643.3.90.36.14							
2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
20/10/2020	4340-	5	29/06/2020		0,00	0,00	1.743,87
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 225 02.06.0208244007224643.3.90.36.14							
2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
03/12/2020	4340-	6	29/06/2020		0,00	0,00	1.743,87
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A NOVEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 225 02.06.0208244007224643.3.90.36.14							
2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
18/12/2020	4340-	7	29/06/2020		0,00	0,00	1.743,87
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A DEZEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 225 02.06.0208244007224643.3.90.36.14							
2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.926,44</b>

28/01/2020	214-	1	15/01/2020	91602-Auxiliadora de Castro Rodrigues	0,00	0,00	631,75
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CORREIO NO VAU AÇÚ ATRAVES DA SEGOV REFERENTE A JANEIRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/03/2020	214-	2	15/01/2020		0,00	0,00	631,75

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CORREIO NO VAU AÇÚ ATRAVES DA SEGOV REFERENTE A FEVEREIRO/2020.



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:21

FOLHA: 3

Período  
01/01/2020  
até  
31/12/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14							
				1.00.00	Recursos Ordinários		
12/06/2020	214-	3	15/01/2020		0,00	0,00	1.895,25
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CORREIO NO VAU AÇÚ ATRAVES DA SEGOV REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14							
				1.00.00	Recursos Ordinários		
10/07/2020	214-	4	15/01/2020		0,00	0,00	631,75
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CORREIO NO VAU AÇÚ ATRAVES DA SEGOV REFERENTE A JUNHO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14							
				1.00.00	Recursos Ordinários		
06/08/2020	214-	5	15/01/2020		0,00	0,00	631,75
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CORREIO NO VAU AÇÚ ATRAVES DA SEGOV REFERENTE A JULHO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14							
				1.00.00	Recursos Ordinários		
15/09/2020	5375-	1	17/08/2020		0,00	0,00	674,96
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS ATRAVES DA SEGOV REFERENTE A AGOSTO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14							
				1.00.00	Recursos Ordinários		
16/10/2020	5375-	2	17/08/2020		0,00	0,00	674,96
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS ATRAVES DA SEGOV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14							
				1.00.00	Recursos Ordinários		
04/11/2020	5375-	3	17/08/2020		0,00	0,00	674,96
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS ATRAVES DA SEGOV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020							
Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14							
				1.00.00	Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: PONTE NOVA  
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
 ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:21  
 FOLHA: 4  
 Período  
 01/01/2020  
 até  
 31/12/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
09/12/2020	5375-	4	17/08/2020		0,00	0,00	674,96
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS ATRAVES DA SEGOV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/12/2020	5375-	5	17/08/2020		0,00	0,00	674,96
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS ATRAVES DA SEGOV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.797,05</b>
31/01/2020	105-	1	13/01/2020	4134-GARCIA DE ALMEIDA MAGALHAES	0,00	0,00	1.776,74
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO VAU AÇÚ ATRAVES DA SEMSA REFERENTE JANEIRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
04/03/2020	105-	2	13/01/2020		0,00	0,00	1.776,74
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO VAU AÇÚ ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A FEVEREIRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
03/04/2020	105-	3	13/01/2020		0,00	0,00	1.776,74
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO VAU AÇÚ ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A MARÇO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
05/05/2020	105-	4	13/01/2020		0,00	0,00	1.776,74
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO VAU AÇÚ ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A ABRIL/2020.							
Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
01/06/2020	105-	5	13/01/2020		0,00	0,00	1.776,74
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO VAU AÇÚ ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A MAIO/2020.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:21  
FOLHA: 5  
Período  
01/01/2020  
até  
31/12/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
<p>Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14 1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</p>							
30/06/2020	105-	6	13/01/2020		0,00	0,00	1.776,74
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO VAU AÇÚ ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.</p>							
<p>Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14 1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</p>							
03/08/2020	105-	7	13/01/2020		0,20	0,00	1.906,68
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO VAU AÇÚ ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A JULHO/2020.</p>							
<p>Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14 1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</p>							
02/09/2020	5399-	1	18/08/2020		0,20	0,00	1.906,68
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Vau Açú, pelo período de cinco meses. SMS nº 690 REFERENTE A AGOSTO/2020.</p>							
<p>Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14 1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</p>							
01/10/2020	5399-	2	18/08/2020		0,20	0,00	1.906,68
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Vau Açú, pelo período de cinco meses. SMS nº 690 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.</p>							
<p>Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14 1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</p>							
13/10/2020	5399-	3	18/08/2020		0,00	0,00	699,17
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Vau Açú, pelo período de cinco meses. SMS nº 690 REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 11 DE OUTUBRO/2020.</p>							
<p>Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14 1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</p>							
<b>TOTAL .....</b>					<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.079,65</b>
03/02/2020	157-	1	14/01/2020	52165-HILTON JANUARIO DA SILVA FILHO	4.132,80	0,00	18.189,68
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MERENDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A JANEIRO/2020.</p>							
<p>Ficha / Código da Despesa 518 02.08.0212122002521273.3.90.36.14 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</p>							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

20 mar 2024 12:21

FOLHA: 6

Período  
01/01/2020  
até  
31/12/2020

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
03/03/2020	157-	2	14/01/2020		4.132,80	0,00	18.189,68
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MERENDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A FEVEREIRO/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 518 02.08.0212122002521273.3.90.36.14 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</p>							
03/04/2020	157-	3	14/01/2020		4.132,80	0,00	18.189,68
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MERENDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Referente a Março/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 518 02.08.0212122002521273.3.90.36.14 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</p>							
05/05/2020	2428-	1	08/04/2020		4.132,80	0,00	18.189,68
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MERENDA ATRAVES DA SEMED Referente a Abril/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 518 02.08.0212122002521273.3.90.36.14 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</p>							
04/06/2020	3623-	1	02/06/2020		4.132,80	0,00	18.189,68
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO DEPÓSITO DE MERENDA ATRAVES DA SEMED REFERENTE A MAIO/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 518 02.08.0212122002521273.3.90.36.14 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</p>							
<b>TOTAL .....</b>					<b>20.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.948,40</b>

28/01/2020	401-	1	23/01/2020	83723-ILZA CARNEIRO COSTA	375,48	0,00	4.496,07
------------	------	---	------------	---------------------------	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A JANEIRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 259 02.06.0208244007420503.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Ordinários

21/02/2020	401-	2	23/01/2020		375,48	0,00	4.496,07
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A FEVEREIRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 259 02.06.0208244007420503.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:21

FOLHA: 7

Período  
01/01/2020  
até  
31/12/2020

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
23/03/2020	401-	3	23/01/2020		375,48	0,00	4.496,07
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 259 02.06.0208244007420503.3.90.36.14</p> <p>1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
24/04/2020	401-	4	23/01/2020		375,48	0,00	4.496,07
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A ABRIL/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 259 02.06.0208244007420503.3.90.36.14</p> <p>1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
20/05/2020	401-	5	23/01/2020		375,48	0,00	4.496,07
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A MAIO/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 259 02.06.0208244007420503.3.90.36.14</p> <p>1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
01/07/2020	4342-	1	29/06/2020		375,48	0,00	4.496,07
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A JUNHO/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 259 02.06.0208244007420503.3.90.36.14</p> <p>1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
21/07/2020	4342-	2	29/06/2020		375,48	0,00	4.496,07
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A JULHO/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 259 02.06.0208244007420503.3.90.36.14</p> <p>1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
24/08/2020	4342-	3	29/06/2020		375,48	0,00	4.496,07
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 259 02.06.0208244007420503.3.90.36.14</p> <p>1.00.00 Recursos Ordinários</p>							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:21  
FOLHA: 8  
Período  
01/01/2020  
até  
31/12/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
25/09/2020	6142-	1	21/09/2020		528,04	0,00	5.081,48
Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DO U.A.I ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 687/2020 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 259 02.06.0208244007420503.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/10/2020	6142-	2	21/09/2020		528,04	0,00	5.081,48
Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DO U.A.I ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 687/2020 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 259 02.06.0208244007420503.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/12/2020	6142-	3	21/09/2020		528,04	0,00	5.081,48
Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DO U.A.I ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 687/2020 REFERENTE A NOVEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 259 02.06.0208244007420503.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/12/2020	6142-	4	21/09/2020		528,04	0,00	5.081,48
Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DO U.A.I ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 687/2020 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 259 02.06.0208244007420503.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
<b>TOTAL .....</b>					<b>5.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.294,48</b>
31/01/2020	106-	1	13/01/2020	7162-JOAO FELIPE SANTIAGO NETO	0,00	0,00	1.012,26
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE ATRAVES DA SEMSA REFERENTE JANEIRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
04/03/2020	106-	2	13/01/2020		0,00	0,00	1.012,26
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
03/04/2020	106-	3	13/01/2020		0,00	0,00	1.012,26
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A MARÇO/2020.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:21

FOLHA: 9

Período  
01/01/2020  
até  
31/12/2020

DATA LIQ	Nº EMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa				373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
05/05/2020	106-	4	13/01/2020		0,00	0,00	1.012,26
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A ABRIL/2020.							
Ficha / Código da Despesa				373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
01/06/2020	106-	5	13/01/2020		0,00	0,00	1.012,26
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A MAIO/2020.							
Ficha / Código da Despesa				373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
30/06/2020	106-	6	13/01/2020		0,00	0,00	1.012,26
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A JUNHO/2020.							
Ficha / Código da Despesa				373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
31/07/2020	106-	7	13/01/2020		0,00	0,00	1.012,26
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A JULHO/2020.							
Ficha / Código da Despesa				373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
01/10/2020	6130-	1	21/09/2020		0,00	0,00	1.144,06
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Novo Horizonte, referente a 04 meses. SMS nº 770 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa				373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
04/11/2020	6130-	2	21/09/2020		0,00	0,00	1.144,06
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Novo Horizonte, referente a 04 meses. SMS nº 770 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa				373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
03/12/2020	6130-	3	21/09/2020		0,00	0,00	1.144,06

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Novo Horizonte, referente a 04 meses. SMS nº 770 REFERENTE A NOVEMBRO/2020.



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

20 mar 2024 12:21

FOLHA: 10

Período  
01/01/2020  
até  
31/12/2020

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa				373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
30/12/2020	6130-	4	21/09/2020		0,00	0,00	1.144,06
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Novo Horizonte, referente a 04 meses. SMS nº 770 REFERENTE A DEZEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa				373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
<b>TOTAL .....</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.652,05</b>
31/01/2020	104-	1	13/01/2020	34248-JOSE BENIGNO CHELONI	129,18	0,00	3.226,56
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A JANEIRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa				373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
04/03/2020	1142-	1	21/02/2020		167,04	0,00	3.478,95
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A FEVEREIRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa				373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
03/04/2020	1142-	2	21/02/2020		167,04	0,00	3.478,95
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A MARÇO/2020.							
Ficha / Código da Despesa				373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
05/05/2020	1142-	3	21/02/2020		167,04	0,00	3.478,95
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A ABRIL/2020.							
Ficha / Código da Despesa				373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
01/06/2020	1142-	4	21/02/2020		167,04	0,00	3.478,95
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A MAIO/2020.							
Ficha / Código da Despesa				373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:21

FOLHA: 11

Período

01/01/2020

até

31/12/2020

DATA LIQ	NºEMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
30/06/2020	1142-	5	21/02/2020		167,04	0,00	3.478,95

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A JUNHO/2020.

Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14

1.59.00

Transf. Rec SUS - Custeio

03/08/2020	1142-	6	21/02/2020		167,04	0,00	3.478,95
------------	-------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.

Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14

1.59.00

Transf. Rec SUS - Custeio

02/09/2020	1142-	7	21/02/2020		167,04	0,00	3.478,95
------------	-------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A AGOSTO/2020.

Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14

1.59.00

Transf. Rec SUS - Custeio

01/10/2020	1142-	8	21/02/2020		167,04	0,00	3.478,95
------------	-------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14

1.59.00

Transf. Rec SUS - Custeio

04/11/2020	1142-	9	21/02/2020		167,04	0,00	3.478,95
------------	-------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14

1.59.00

Transf. Rec SUS - Custeio

03/12/2020	1142-	10	21/02/2020		167,04	0,00	3.478,95
------------	-------	----	------------	--	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14

1.59.00

Transf. Rec SUS - Custeio

30/12/2020	1142-	11	21/02/2020		167,04	0,00	3.478,95
------------	-------	----	------------	--	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A DEZEMBRO/2020.



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:21

FOLHA: 12

Período  
01/01/2020  
até  
31/12/2020

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa				373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
<b>TOTAL .....</b>					<b>1.966,62</b>	<b>0,00</b>	<b>41.495,01</b>
28/01/2020	402-	1	23/01/2020	36364-JUTACIL COSTA	0,00	0,00	1.096,99
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa				216 02.06.0208244007223803.3.90.36.14			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
21/02/2020	402-	2	23/01/2020		0,00	0,00	1.096,99
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A FEVEREIRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa				216 02.06.0208244007223803.3.90.36.14			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
23/03/2020	402-	3	23/01/2020		0,00	0,00	1.096,99
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A MARÇO/2020.							
Ficha / Código da Despesa				216 02.06.0208244007223803.3.90.36.14			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
24/04/2020	402-	4	23/01/2020		0,00	0,00	1.096,99
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A ABRIL/2020.							
Ficha / Código da Despesa				216 02.06.0208244007223803.3.90.36.14			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
20/05/2020	402-	5	23/01/2020		0,00	0,00	1.096,99
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A MAIO/2020.							
Ficha / Código da Despesa				216 02.06.0208244007223803.3.90.36.14			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
24/06/2020	3097-	1	12/05/2020		0,00	0,00	1.168,41
Histórico: Pagamento de Aluguel do SCFV referente aos meses de junho a dezembro de 2020. SMS Nº 361 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.							



UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: PONTE NOVA  
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
 ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:21  
 FOLHA: 13  
 Período  
 01/01/2020  
 até  
 31/12/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADADO
Ficha / Código da Despesa 216 02.06.0208244007223803.3.90.36.14 2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
21/07/2020	3097-	2	12/05/2020		0,00	0,00	1.168,41
Histórico: Pagamento de Aluguel do SCFV referente aos meses de junho a dezembro de 2020. SMS Nº 361 REFERENTE A JULHO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 216 02.06.0208244007223803.3.90.36.14 2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
24/08/2020	3097-	3	12/05/2020		0,00	0,00	1.168,41
Histórico: Pagamento de Aluguel do SCFV referente aos meses de junho a dezembro de 2020. SMS Nº 361 REFERENTE A AGOSTO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 216 02.06.0208244007223803.3.90.36.14 2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
23/09/2020	3097-	4	12/05/2020		0,00	0,00	1.168,41
Histórico: Pagamento de Aluguel do SCFV referente aos meses de junho a dezembro de 2020. SMS Nº 361 REFERENTE A SETEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 216 02.06.0208244007223803.3.90.36.14 2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
20/10/2020	3097-	5	12/05/2020		0,00	0,00	1.168,41
Histórico: Pagamento de Aluguel do SCFV referente aos meses de junho a dezembro de 2020. SMS Nº 361 REFERENTE A OUTUBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 216 02.06.0208244007223803.3.90.36.14 2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
03/12/2020	3097-	6	12/05/2020		0,00	0,00	1.168,41
Histórico: Pagamento de Aluguel do SCFV referente aos meses de junho a dezembro de 2020, SMS Nº 361 REFERENTE A NOVEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 216 02.06.0208244007223803.3.90.36.14 2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
30/12/2020	8497-	1	11/12/2020		0,00	0,00	1.168,41
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do SCFV, através da SEMASH. REFERENTE A DEZEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 216 02.06.0208244007223803.3.90.36.14 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.663,82</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:21

FOLHA: 14

Período

01/01/2020

até

31/12/2020

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
31/01/2020	102-	1	13/01/2020	89411-MARCO PAULO CHAVES	0,00	0,00	309,50
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE SESMARIA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A JANEIRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
04/03/2020	102-	2	13/01/2020		0,00	0,00	309,50
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE SESMARIA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A FEVEREIRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
03/04/2020	102-	3	13/01/2020		0,00	0,00	309,50
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE SESMARIA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A MARÇO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
05/05/2020	102-	4	13/01/2020		0,00	0,00	309,50
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE SESMARIA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A ABRIL/2020.							
Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
01/06/2020	102-	5	13/01/2020		0,00	0,00	309,50
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE SESMARIA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A MAIO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
30/06/2020	102-	6	13/01/2020		0,00	0,00	309,50
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE SESMARIA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A JUNHO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
31/07/2020	102-	7	13/01/2020		0,00	0,00	309,50
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE SESMARIA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A JULHO/2020.							



UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: PONTE NOVA  
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
 ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:21  
 FOLHA: 15  
 Período  
 01/01/2020  
 até  
 31/12/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14 1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
02/09/2020	102-	8	13/01/2020		0,00	0,00	309,50
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE SESMARIA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A AGOSTO/2020							
Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14 1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
01/10/2020	102-	9	13/01/2020		0,00	0,00	309,50
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE SESMARIA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14 1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
04/11/2020	102-	10	13/01/2020		0,00	0,00	309,50
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE SESMARIA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14 1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
03/12/2020	7565-	1	18/11/2020		0,00	0,00	365,00
Histórico: Locação de imóvel para atendimento ambulatorial da população residente na comunidade Sesmaria e adjacentes, referente a 02 meses. SMS Nº 948 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14 1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
30/12/2020	7565-	2	18/11/2020		0,00	0,00	365,00
Histórico: Locação de imóvel para atendimento ambulatorial da população residente na comunidade Sesmaria e adjacentes, referente a 02 meses. SMS Nº 948 REFERENTE A DEZEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 373 02.07.0210301001823613.3.90.36.14 1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
<b>TOTAL .....</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.825,00</b>
28/01/2020	405-	1	23/01/2020	57608-MARIA AUXILIADORA DE FARIA	691,03	0,00	5.674,16

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMASH REFERENTE JANEIRO/2020.



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:21

FOLHA: 16

Período  
01/01/2020  
até  
31/12/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa				184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
21/02/2020	405-	2	23/01/2020		691,03	0,00	5.674,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMASH REFERENTE A FEVEREIRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa				184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
23/03/2020	405-	3	23/01/2020		691,03	0,00	5.674,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMASH REFERENTE A MARÇO/2020.							
Ficha / Código da Despesa				184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
27/04/2020	405-	4	23/01/2020		691,03	0,00	5.674,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMASH REFERENTE A ABRIL/2020.							
Ficha / Código da Despesa				184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
20/05/2020	405-	5	23/01/2020		691,03	0,00	5.674,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMASH REFERENTE A MAIO/2020.							
Ficha / Código da Despesa				184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
01/07/2020	4332-	1	29/06/2020		691,03	0,00	5.674,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMASH REFERENTE A JUNHO/2020.							
Ficha / Código da Despesa				184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
21/07/2020	4332-	2	29/06/2020		691,03	0,00	5.674,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMASH REFERENTE A JULHO/2020.							
Ficha / Código da Despesa				184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
24/08/2020	4332-	3	29/06/2020		691,03	0,00	5.674,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:21

FOLHA: 17

Período  
01/01/2020  
até  
31/12/2020

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
<p>Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14</p> <p>1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
22/09/2020	4332-	4	29/06/2020		691,03	0,00	5.674,16
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14</p> <p>1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
20/10/2020	4332-	5	29/06/2020		691,03	0,00	5.674,16
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14</p> <p>1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
03/12/2020	7535-	1	16/11/2020		1.017,54	0,00	6.861,45
<p>Histórico: Pagamento de aluguel Sede da SEMASH, referente a 02 (dois) meses. SMS nº 869 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14</p> <p>1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
18/12/2020	7535-	2	16/11/2020		1.017,54	0,00	6.861,45
<p>Histórico: Pagamento de aluguel Sede da SEMASH, referente a 02 (dois) meses. SMS nº 869 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14</p> <p>1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
<b>TOTAL .....</b>					<b>8.945,38</b>	<b>0,00</b>	<b>70.464,50</b>
28/01/2020	404-	1	23/01/2020	28781-MARIA ELZIRA RIBEIRO DE REZENDE	0,00	0,00	1.439,29
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A JANEIRO/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 271 02.06.0208244007423293.3.90.36.14</p> <p>1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
21/02/2020	404-	2	23/01/2020		0,00	0,00	1.439,29
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A FEVEREIRO/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 271 02.06.0208244007423293.3.90.36.14</p> <p>1.00.00 Recursos Ordinários</p>							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:21

FOLHA: 18

Período

01/01/2020

até

31/12/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
23/03/2020	404-	3	23/01/2020		0,00	0,00	1.439,29
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A MARÇO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 271 02.06.0208244007423293.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/05/2020	2893-	1	27/04/2020		0,00	0,00	1.439,29
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A ABRIL/2020.							
Ficha / Código da Despesa 271 02.06.0208244007423293.3.90.36.14							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
15/06/2020	3753-	1	10/06/2020		0,00	0,00	1.535,59
Histórico: Pagamento de aluguel da Casa Abrigo, referente a oito meses. SMS Nº 432 REFERENTE A MAIO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 271 02.06.0208244007423293.3.90.36.14							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
22/06/2020	3753-	2	10/06/2020		0,00	0,00	1.535,59
Histórico: Pagamento de aluguel da Casa Abrigo, referente a oito meses. SMS Nº 432 REFERENTE A JUNHO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 271 02.06.0208244007423293.3.90.36.14							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
21/07/2020	3753-	3	10/06/2020		0,00	0,00	1.535,59
Histórico: Pagamento de aluguel da Casa Abrigo, referente a oito meses. SMS Nº 432 REFERENTE A JULHO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 271 02.06.0208244007423293.3.90.36.14							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
24/08/2020	3753-	4	10/06/2020		0,00	0,00	1.535,59
Histórico: Pagamento de aluguel da Casa Abrigo, referente a oito meses. SMS Nº 432 REFERENTE A AGOSTO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 271 02.06.0208244007423293.3.90.36.14							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
23/09/2020	3753-	5	10/06/2020		0,00	0,00	1.535,59
Histórico: Pagamento de aluguel da Casa Abrigo, referente a oito meses. SMS Nº 432 REFERENTE A SETEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 271 02.06.0208244007423293.3.90.36.14							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:21  
FOLHA: 19  
Período  
01/01/2020  
até  
31/12/2020

DATA LIQ	NºEMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
20/10/2020	3753-	6	10/06/2020		0,00	0,00	1.535,59

Histórico: Pagamento de aluguel da Casa Abrigo, referente a oito meses. SMS Nº 432 REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 271 02.06.0208244007423293.3.90.36.14

1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

03/12/2020	3753-	7	10/06/2020		0,00	0,00	1.535,59
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel da Casa Abrigo, referente a oito meses. SMS Nº 432 REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 271 02.06.0208244007423293.3.90.36.14

1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

18/12/2020	3753-	8	10/06/2020		0,00	0,00	1.535,59
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel da Casa Abrigo, referente a oito meses. SMS Nº 432 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 271 02.06.0208244007423293.3.90.36.14

1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

<b>TOTAL .....</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.041,88</b>
--------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	------------------

28/01/2020	403-	1	23/01/2020	56634-RONALDO BARBOSA SILVERIO	156,86	0,00	3.411,12
------------	------	---	------------	--------------------------------	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A JANEIRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 296 02.06.0308243001420523.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Ordinários

21/02/2020	403-	2	23/01/2020		156,86	0,00	3.411,12
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A FEVEREIRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 296 02.06.0308243001420523.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Ordinários

23/03/2020	403-	3	23/01/2020		156,86	0,00	3.411,12
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A MARÇO/2020.

Ficha / Código da Despesa 296 02.06.0308243001420523.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Ordinários

24/04/2020	403-	4	23/01/2020		156,86	0,00	3.411,12
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A ABRIL/2020.



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:21

FOLHA: 20

Período

01/01/2020

até

31/12/2020

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 296 02.06.0308243001420523.3.90.36.14							
				1.00.00	Recursos Ordinários		
20/05/2020	403-	5	23/01/2020		156,86	0,00	3.411,12
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A MAIO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 296 02.06.0308243001420523.3.90.36.14							
				1.00.00	Recursos Ordinários		
01/07/2020	4330-	1	29/06/2020		156,86	0,00	3.411,12
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A JUNHO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 296 02.06.0308243001420523.3.90.36.14							
				1.00.00	Recursos Ordinários		
21/07/2020	4330-	2	29/06/2020		156,86	0,00	3.411,12
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A JULHO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 296 02.06.0308243001420523.3.90.36.14							
				1.00.00	Recursos Ordinários		
24/08/2020	4330-	3	29/06/2020		156,86	0,00	3.411,12
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A AGOSTO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 296 02.06.0308243001420523.3.90.36.14							
				1.00.00	Recursos Ordinários		
23/09/2020	4330-	4	29/06/2020		156,86	0,00	3.411,12
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A SETEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 296 02.06.0308243001420523.3.90.36.14							
				1.00.00	Recursos Ordinários		
12/11/2020	7467-	1	10/11/2020		241,88	0,00	3.902,30
Histórico: Pagamento de aluguel Conselho Tutelar, referente 03 meses. SMS nº 787 REFERENTE A OUTUBRO/2020							
Ficha / Código da Despesa 296 02.06.0308243001420523.3.90.36.14							
				1.00.00	Recursos Ordinários		
10/12/2020	7467-	2	10/11/2020		269,04	0,00	4.022,99
Histórico: Pagamento de aluguel Conselho Tutelar, referente 03 meses. SMS nº 787 REF. MES NOVEMBRO/2020							



UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: PONTE NOVA  
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
 ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:21  
 FOLHA: 21  
 Período  
 01/01/2020  
 até  
 31/12/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
----------	--------	------	----------	----------------	-----------	---------------	-----------------

Ficha / Código da Despesa 296 02.06.0308243001420523.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Ordinários

18/12/2020	7467-	3	10/11/2020		269,04	0,00	4.022,99
------------	-------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel Conselho Tutelar, referente 03 meses. SMS nº 787 REFERENTE A DEZEMBRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 296 02.06.0308243001420523.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Ordinários

TOTAL ..... 2.191,70 0,00 42.648,36

28/01/2020	406-	1	23/01/2020	2323-WALTER DE FARIA	0,00	0,00	800,00
------------	------	---	------------	----------------------	------	------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMASH REFERENTE A JANEIRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Ordinários

28/02/2020	1467-	1	28/02/2020		0,00	0,00	862,58
------------	-------	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMASH REFERENTE A FEVEREIRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Ordinários

23/03/2020	1467-	2	28/02/2020		0,00	0,00	862,58
------------	-------	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMASH REFERENTE A MARÇO/2020.

Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Ordinários

27/04/2020	1467-	3	28/02/2020		0,00	0,00	862,58
------------	-------	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMASH REFERENTE A ABRIL/2020.

Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Ordinários

20/05/2020	1467-	4	28/02/2020		0,00	0,00	862,58
------------	-------	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMASH REFERENTE A MAIO/2020.

Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:21  
FOLHA: 22  
Período  
01/01/2020  
até  
31/12/2020

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
22/06/2020	1467-	5	28/02/2020		0,00	0,00	862,58
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMASH REFERENTE A JUNHO/2020							
Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/07/2020	1467-	6	28/02/2020		0,00	0,00	862,58
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMASH REFERENTE A JULHO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/08/2020	1467-	7	28/02/2020		0,00	0,00	862,58
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMASH REFERENTE A AGOSTO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/09/2020	1467-	8	28/02/2020		0,00	0,00	862,58
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMASH REFERENTE A SETEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/10/2020	1467-	9	28/02/2020		0,00	0,00	862,58
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/12/2020	1467-	10	28/02/2020		0,00	0,00	862,58
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMASH REFERENTE A NOVEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/12/2020	1467-	11	28/02/2020		0,00	0,00	862,58
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMASH REFERENTE A DEZEMBRO/2020.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:21

FOLHA: 23

Período  
01/01/2020  
até  
31/12/2020

DATA LIQ	NºEMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários							

TOTAL .....					0,00	0,00	10.288,38
28/01/2020	407-	1	23/01/2020	4252- EELIA DE SOUZA VIEIRA	45,97	0,00	2.517,00

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A JANEIRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 240 02.06.0208244007324663.3.90.36.14  
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

21/02/2020	407-	2	23/01/2020		45,97	0,00	2.517,00
------------	------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A FEVEREIRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 240 02.06.0208244007324663.3.90.36.14  
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

23/03/2020	407-	3	23/01/2020		45,97	0,00	2.517,00
------------	------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.

Ficha / Código da Despesa 240 02.06.0208244007324663.3.90.36.14  
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

27/04/2020	407-	4	23/01/2020		45,97	0,00	2.517,00
------------	------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A ABRIL/2020.

Ficha / Código da Despesa 240 02.06.0208244007324663.3.90.36.14  
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

20/05/2020	407-	5	23/01/2020		45,97	0,00	2.517,00
------------	------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A MAIO/2020.

Ficha / Código da Despesa 240 02.06.0208244007324663.3.90.36.14  
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

11/08/2020	5262-	1	06/08/2020		59,78	0,00	2.701,08
------------	-------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA CREAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A JULHO/2020.

Ficha / Código da Despesa 240 02.06.0208244007324663.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:21

FOLHA: 24

Período

01/01/2020

até

31/12/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
24/08/2020	5262-	2	06/08/2020		59,78	0,00	2.701,08
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA CREAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 240 02.06.0208244007324663.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/09/2020	5262-	3	06/08/2020		59,78	0,00	2.701,08
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA CREAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A SETEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 240 02.06.0208244007324663.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/10/2020	5262-	4	06/08/2020		59,78	0,00	2.701,08
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA CREAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 240 02.06.0208244007324663.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/12/2020	5262-	5	06/08/2020		59,78	0,00	2.701,08
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA CREAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A NOVEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 240 02.06.0208244007324663.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/12/2020	5262-	6	06/08/2020		59,78	0,00	2.701,08
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA CREAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A DEZEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 240 02.06.0208244007324663.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
<b>TOTAL .....</b>					<b>588,53</b>	<b>0,00</b>	<b>28.791,48</b>
<b>TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:</b>					<b>39.472,83</b>	<b>0,00</b>	<b>433.926,51</b>
<b>TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):</b>							<b>433.926,51</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28  
FOLHA: 1  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	NºEMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/02/2021	725-	1	29/01/2021	7642-ALCIDES FERREIRA RABELO	0,00	0,00	1.743,87

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.

Ficha / Código da Despesa 230 02.06.0208244007224643.3.90.36.14

2.29.00

Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

23/02/2021	725-	2	29/01/2021		0,00	0,00	1.743,87
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

Ficha / Código da Despesa 230 02.06.0208244007224643.3.90.36.14

2.29.00

Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

31/03/2021	2197-	1	24/03/2021		37,38	0,00	2.402,41
------------	-------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH SMS 366/2021 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.

Ficha / Código da Despesa 230 02.06.0208244007224643.3.90.36.14

2.29.00

Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

22/04/2021	2197-	2	24/03/2021		37,38	0,00	2.402,41
------------	-------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH SMS 366/2021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.

Ficha / Código da Despesa 230 02.06.0208244007224643.3.90.36.14

2.29.00

Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

21/05/2021	2197-	3	24/03/2021		37,38	0,00	2.402,41
------------	-------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH SMS 366/2021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.

Ficha / Código da Despesa 230 02.06.0208244007224643.3.90.36.14

2.29.00

Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

29/06/2021	2197-	4	24/03/2021		37,38	0,00	2.402,41
------------	-------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH SMS 366/2021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.

Ficha / Código da Despesa 230 02.06.0208244007224643.3.90.36.14

2.29.00

Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

28/07/2021	2197-	5	24/03/2021		37,38	0,00	2.402,41
------------	-------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH SMS 366/2021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.

Ficha / Código da Despesa 230 02.06.0208244007224643.3.90.36.14

2.29.00

Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28  
FOLHA: 2  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
23/08/2021	2197-	6	24/03/2021		37,38	0,00	2.402,41
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH SMS 366/2021 Referente ao mês de agosto de 2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 230 02.06.0208244007224643.3.90.36.14 2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</p>							
27/09/2021	2197-	7	24/03/2021		37,38	0,00	2.402,41
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH SMS 366/2021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021</p> <p>Ficha / Código da Despesa 230 02.06.0208244007224643.3.90.36.14 2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</p>							
22/10/2021	2197-	8	24/03/2021		37,38	0,00	2.402,41
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH SMS 366/2021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 230 02.06.0208244007224643.3.90.36.14 2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</p>							
22/11/2021	2197-	9	24/03/2021		37,38	0,00	2.402,41
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH SMS 366/2021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 230 02.06.0208244007224643.3.90.36.14 2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</p>							
22/12/2021	2197-	10	24/03/2021		37,38	0,00	2.402,41
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH SMS 366/2021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 230 02.06.0208244007224643.3.90.36.14 2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</p>							
<b>TOTAL .....</b>					<b>373,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27.511,84</b>
09/02/2021	57-	1	13/01/2021	91602-Auxiliadora de Castro Rodrigues	0,00	0,00	674,96
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO VAU AÇÚ ATRAVÉS DA SEGOV REFERENTE A JANEIRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
16/03/2021	57-	2	13/01/2021		0,00	0,00	674,96
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO VAU AÇÚ ATRAVÉS DA SEGOV REFERENTE A</p>							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 3

Período

01/01/2021

até

31/12/2021

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
----------	---------	------	----------	----------------	-----------	---------------	-----------------

FEVEREIRO/2021.

Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Ordinários

08/04/2021	57-	3	13/01/2021		0,00	0,00	674,96
------------	-----	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO VAU AÇÚ ATRAVÉS DA SEGOV REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.

Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Ordinários

04/05/2021	57-	4	13/01/2021		0,00	0,00	674,96
------------	-----	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO VAU AÇÚ ATRAVÉS DA SEGOV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.

Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Ordinários

15/06/2021	57-	5	13/01/2021		0,00	0,00	674,96
------------	-----	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO VAU AÇÚ ATRAVÉS DA SEGOV REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.

Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Ordinários

08/07/2021	57-	6	13/01/2021		0,00	0,00	674,96
------------	-----	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO VAU AÇÚ ATRAVÉS DA SEGOV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.

Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Ordinários

06/08/2021	57-	7	13/01/2021		0,00	0,00	674,96
------------	-----	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO VAU AÇÚ ATRAVÉS DA SEGOV REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.

Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 4

Período

01/01/2021

até

31/12/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
10/09/2021	57-	8	13/01/2021		0,00	0,00	674,96
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO VAU AÇÚ ATRAVÉS DA SEGOV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
14/10/2021	7732-	1	13/10/2021		0,00	0,00	710,03
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Posto de Serviços dos Correios do distrito do Vau Açú.SMS140/2021 REFERENTE A SETEMBRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
03/11/2021	7732-	2	13/10/2021		0,00	0,00	710,03
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Posto de Serviços dos Correios do distrito do Vau Açú.SMS140/2021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
06/12/2021	7732-	3	13/10/2021		0,00	0,00	710,03
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Posto de Serviços dos Correios do distrito do Vau Açú.SMS140/2021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
27/12/2021	7732-	4	13/10/2021		0,00	0,00	710,03
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Posto de Serviços dos Correios do distrito do Vau Açú.SMS140/2021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
<b>TOTAL .....</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.239,80</b>
02/02/2021	724-	1	29/01/2021	83723-ILZA CARNEIRO COSTA	528,04	0,00	5.081,48
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 266 02.06.0208244007420503.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários</p>							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 5

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
23/02/2021	724-	2	29/01/2021		528,04	0,00	5.081,48

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

Ficha / Código da Despesa 266 02.06.0208244007420503.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Ordinários

22/03/2021	724-	3	29/01/2021		528,04	0,00	5.081,48
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.

Ficha / Código da Despesa 266 02.06.0208244007420503.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Ordinários

22/04/2021	724-	4	29/01/2021		528,04	0,00	5.081,48
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.

Ficha / Código da Despesa 266 02.06.0208244007420503.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Ordinários

21/05/2021	724-	5	29/01/2021		528,04	0,00	5.081,48
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.

Ficha / Código da Despesa 266 02.06.0208244007420503.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Ordinários

29/06/2021	724-	6	29/01/2021		528,04	0,00	5.081,48
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.

Ficha / Código da Despesa 266 02.06.0208244007420503.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Ordinários

28/07/2021	724-	7	29/01/2021		528,04	0,00	5.081,48
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.

Ficha / Código da Despesa 266 02.06.0208244007420503.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 6

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
23/08/2021	724-	8	29/01/2021		528,04	0,00	5.081,48

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA ATRAVES DA SEMASH Referente ao mês de agosto de 2021.

Ficha / Código da Despesa 266 02.06.0208244007420503.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Ordinários

22/10/2021	7506-	1	28/09/2021		663,31	0,00	5.573,35
------------	-------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A UNIDADE INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA ATRAVÉS DA SEMASH. EMENDA PARLAMENTAR Nº5590131521020201. SMS 907/2021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.

Ficha / Código da Despesa 266 02.06.0208244007420503.3.90.36.14  
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

20/10/2021	7506-	2	28/09/2021		663,31	0,00	5.573,35
------------	-------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A UNIDADE INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA ATRAVÉS DA SEMASH. EMENDA PARLAMENTAR Nº5590131521020201. SMS 907/2021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.

Ficha / Código da Despesa 266 02.06.0208244007420503.3.90.36.14  
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

22/11/2021	7506-	3	28/09/2021		663,31	0,00	5.573,35
------------	-------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A UNIDADE INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA ATRAVÉS DA SEMASH. EMENDA PARLAMENTAR Nº5590131521020201. SMS 907/2021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.

Ficha / Código da Despesa 266 02.06.0208244007420503.3.90.36.14  
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

22/12/2021	7506-	4	28/09/2021		663,31	0,00	5.573,35
------------	-------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A UNIDADE INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA ATRAVÉS DA SEMASH. EMENDA PARLAMENTAR Nº5590131521020201. SMS 907/2021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021

Ficha / Código da Despesa 266 02.06.0208244007420503.3.90.36.14  
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

<b>TOTAL .....</b>					<b>6.877,56</b>	<b>0,00</b>	<b>62.945,24</b>
05/02/2021	188-	1	18/01/2021	7162-JOAO FELIPE SANTIAGO NETO	0,00	0,00	1.144,06

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A JANEIRO/2021

Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 7

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/03/2021	188-	2	18/01/2021		0,00	0,00	1.144,06

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

31/03/2021	188-	3	18/01/2021		0,00	0,00	1.144,06
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.

Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

03/05/2021	188-	4	18/01/2021		0,00	0,00	1.144,06
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.

Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

02/06/2021	188-	5	18/01/2021		0,00	0,00	1.144,06
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.

Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

02/07/2021	188-	6	18/01/2021		0,00	0,00	1.144,06
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.

Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

03/08/2021	188-	7	18/01/2021		0,00	0,00	1.144,06
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.

Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

02/09/2021	188-	8	18/01/2021		0,00	0,00	1.144,06
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28  
FOLHA: 8  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa				407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
06/10/2021	7488-	1	28/09/2021		0,00	0,00	1.254,80
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE, PELO PERÍODO DE 4 MESES. SMS: 1011 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa				407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
04/11/2021	7488-	2	28/09/2021		0,00	0,00	1.254,80
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE, PELO PERÍODO DE 4 MESES. SMS: 1011 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa				407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
01/12/2021	7488-	3	28/09/2021		0,00	0,00	1.254,80
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE, PELO PERÍODO DE 4 MESES. SMS: 1011 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa				407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
30/12/2021	7488-	4	28/09/2021		0,00	0,00	1.254,80
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE, PELO PERÍODO DE 4 MESES. SMS: 1011 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa				407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
<b>TOTAL .....</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.171,68</b>
05/02/2021	189-	1	18/01/2021	34248-JOSE BENIGNO CHELONI	629,23	0,00	4.373,48
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SANTO ANTÔNIO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa				407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
02/03/2021	1234-	1	17/02/2021		347,90	0,00	4.373,48
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 9

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	NºEMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDAD
Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
				1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
31/03/2021	1234-	2	17/02/2021		347,90	0,00	4.373,48
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
				1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
06/05/2021	1234-	3	17/02/2021		347,90	0,00	4.373,48
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A ABRIL/2021.							
Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
				1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
02/06/2021	1234-	4	17/02/2021		347,90	0,00	4.373,48
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
				1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
02/07/2021	1234-	5	17/02/2021		347,90	0,00	4.373,48
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
				1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
03/08/2021	1234-	6	17/02/2021		347,90	0,00	4.373,48
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
				1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
02/09/2021	1234-	7	17/02/2021		347,90	0,00	4.373,48
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
				1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 10

Período

01/01/2021

até

31/12/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
06/10/2021	1234-	8	17/02/2021		347,90	0,00	4.373,48
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</p>							
04/11/2021	1234-	9	17/02/2021		347,90	0,00	4.373,48
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</p>							
01/12/2021	1234-	10	17/02/2021		347,90	0,00	4.373,48
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</p>							
30/12/2021	1234-	11	17/02/2021		347,90	0,00	4.373,48
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</p>							
<b>TOTAL .....</b>					<b>4.456,13</b>	<b>0,00</b>	<b>52.481,76</b>
02/02/2021	726-	1	29/01/2021	36364-JUTACIL COSTA	0,00	0,00	1.168,41
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A JANEIRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 221 02.06.0208244007223803.3.90.36.14 2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</p>							
23/02/2021	726-	2	29/01/2021		0,00	0,00	1.168,41
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A FEVEREIRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 221 02.06.0208244007223803.3.90.36.14 2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</p>							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 11

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
22/03/2021	726-	3	29/01/2021		0,00	0,00	1.168,41

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.

Ficha / Código da Despesa 221 02.06.0208244007223803.3.90.36.14

2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

22/04/2021	726-	4	29/01/2021		0,00	0,00	1.168,41
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.

Ficha / Código da Despesa 221 02.06.0208244007223803.3.90.36.14

2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

21/05/2021	726-	5	29/01/2021		0,00	0,00	1.168,41
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.

Ficha / Código da Despesa 221 02.06.0208244007223803.3.90.36.14

2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

23/08/2021	5005-	1	01/07/2021		0,00	0,00	1.262,54
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel do imóvel para funcionamento do SCFV através da SEMASH, SMS nº 650. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

Ficha / Código da Despesa 221 02.06.0208244007223803.3.90.36.14

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

23/08/2021	5005-	2	01/07/2021		0,00	0,00	1.262,54
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel do imóvel para funcionamento do SCFV através da SEMASH, SMS nº 650. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.

Ficha / Código da Despesa 221 02.06.0208244007223803.3.90.36.14

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

23/08/2021	5005-	3	01/07/2021		0,00	0,00	1.262,54
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel do imóvel para funcionamento do SCFV através da SEMASH, SMS nº 650. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Ficha / Código da Despesa 221 02.06.0208244007223803.3.90.36.14

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

27/09/2021	5005-	4	01/07/2021		0,00	0,00	1.262,54
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel do imóvel para funcionamento do SCFV através da SEMASH, SMS nº 650. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 12

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 221 02.06.0208244007223803.3.90.36.14							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
22/10/2021	5005-	5	01/07/2021		0,00	0,00	1.262,54
Histórico: Pagamento de aluguel do imóvel para funcionamento do SCFV através da SEMASH. SMS nº 650. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 221 02.06.0208244007223803.3.90.36.14							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
22/11/2021	5005-	6	01/07/2021		0,00	0,00	1.262,54
Histórico: Pagamento de aluguel do imóvel para funcionamento do SCFV através da SEMASH. SMS nº 650. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 221 02.06.0208244007223803.3.90.36.14							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
22/12/2021	5005-	7	01/07/2021		0,00	0,00	1.262,54
Histórico: Pagamento de aluguel do imóvel para funcionamento do SCFV através da SEMASH. SMS nº 650. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 221 02.06.0208244007223803.3.90.36.14							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
<b>TOTAL .....</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.679,83</b>
05/02/2021	192-	1	18/01/2021	89411-MARCO PAULO CHAVES	0,00	0,00	365,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA COMUNIDADE DE SESMARIA A ADJACENTES ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A JANEIRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
02/03/2021	192-	2	18/01/2021		0,00	0,00	365,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA COMUNIDADE DE SESMARIA A ADJACENTES ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A FEVEREIRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
31/03/2021	192-	3	18/01/2021		0,00	0,00	365,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA COMUNIDADE DE SESMARIA A ADJACENTES ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28  
FOLHA: 13  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
03/05/2021	192-	4	18/01/2021		0,00	0,00	365,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA COMUNIDADE DE SESMARIA A ADJACENTES ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.							
Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
02/06/2021	192-	5	18/01/2021		0,00	0,00	365,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA COMUNIDADE DE SESMARIA A ADJACENTES ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
02/07/2021	192-	6	18/01/2021		0,00	0,00	365,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA COMUNIDADE DE SESMARIA A ADJACENTES ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
03/08/2021	192-	7	18/01/2021		0,00	0,00	365,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA COMUNIDADE DE SESMARIA A ADJACENTES ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
02/09/2021	192-	8	18/01/2021		0,00	0,00	365,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA COMUNIDADE DE SESMARIA A ADJACENTES ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
06/10/2021	192-	9	18/01/2021		0,00	0,00	365,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA COMUNIDADE DE SESMARIA A ADJACENTES ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 14

Período

01/01/2021

até

31/12/2021

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP.	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
04/11/2021	192-	10	18/01/2021		0,00	0,00	365,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA COMUNIDADE DE SESMARIA A ADJACENTES ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
01/12/2021	8700-	1	19/11/2021		0,00	0,00	404,36
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE SESMARIA ATRAVÉS DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
30/12/2021	8700-	2	19/11/2021		0,00	0,00	404,36
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE SESMARIA ATRAVÉS DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 407 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.458,72</b>
02/02/2021	729-	1	29/01/2021	57608-MARIA AUXILIADORA DE FARIA	1.017,54	0,00	6.861,45
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMASH REFERENTE A JANEIRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/02/2021	729-	2	29/01/2021		1.017,54	0,00	6.861,45
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMASH REFERENTE A FEVEREIRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/03/2021	729-	3	29/01/2021		1.017,54	0,00	6.861,45
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28  
FOLHA: 15  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
22/04/2021	729-	4	29/01/2021		1.017,54	0,00	6.861,45

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.

Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Ordinários

21/05/2021	729-	5	29/01/2021		1.017,54	0,00	6.861,45
------------	------	---	------------	--	----------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.

Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Ordinários

25/06/2021	729-	6	29/01/2021		1.017,54	0,00	6.861,45
------------	------	---	------------	--	----------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.

Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Ordinários

02/08/2021	5821-	1	29/07/2021		1.017,54	0,00	6.861,45
------------	-------	---	------------	--	----------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel para o funcionamento da SEMASH. SMS nº 742. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.

Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Ordinários

23/08/2021	5821-	2	29/07/2021		1.017,54	0,00	6.861,45
------------	-------	---	------------	--	----------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel para o funcionamento da SEMASH. SMS nº 742. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Ordinários

27/09/2021	5821-	3	29/07/2021		1.017,54	0,00	6.861,45
------------	-------	---	------------	--	----------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel para o funcionamento da SEMASH. SMS nº 742. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Ordinários

22/10/2021	5821-	4	29/07/2021		1.017,54	0,00	6.861,45
------------	-------	---	------------	--	----------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel para o funcionamento da SEMASH. SMS nº 742. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.

Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 16

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
29/12/2021	10098-	1	28/12/2021		1.218,92	0,00	7.593,75
<p>Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMASH. SMS 1200 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
29/12/2021	10098-	2	28/12/2021		1.218,92	0,00	7.593,75
<p>Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMASH. SMS 1200 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
<b>TOTAL .....</b>					<b>12.613,24</b>	<b>0,00</b>	<b>83.802,00</b>
02/02/2021	728-	1	29/01/2021	28781-MARIA ELZIRA RIBEIRO DE REZENDE	0,00	0,00	1.535,59
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 278 02.06.0208244007423293.3.90.36.14 2.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</p>							
23/02/2021	728-	2	29/01/2021		0,00	0,00	1.535,59
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A FEVEREIRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 278 02.06.0208244007423293.3.90.36.14 2.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</p>							
22/03/2021	728-	3	29/01/2021		0,00	0,00	1.535,59
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 278 02.06.0208244007423293.3.90.36.14 2.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</p>							
22/04/2021	728-	4	29/01/2021		0,00	0,00	1.535,59
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 278 02.06.0208244007423293.3.90.36.14 2.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</p>							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 17

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	NºEMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/06/2021	3757-	1	26/05/2021		9,26	0,00	2.027,49

Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ATENDER A CASA ABRIGO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.

Ficha / Código da Despesa 278 02.06.0208244007423293.3.90.36.14  
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

25/06/2021	3757-	2	26/05/2021		9,26	0,00	2.027,49
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ATENDER A CASA ABRIGO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.

Ficha / Código da Despesa 278 02.06.0208244007423293.3.90.36.14  
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

28/07/2021	3757-	3	26/05/2021		9,26	0,00	2.027,49
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ATENDER A CASA ABRIGO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.

Ficha / Código da Despesa 278 02.06.0208244007423293.3.90.36.14  
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

23/08/2021	3757-	4	26/05/2021		9,26	0,00	2.027,49
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ATENDER A CASA ABRIGO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Ficha / Código da Despesa 278 02.06.0208244007423293.3.90.36.14  
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

27/09/2021	3757-	5	26/05/2021		9,26	0,00	2.027,49
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ATENDER A CASA ABRIGO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

Ficha / Código da Despesa 278 02.06.0208244007423293.3.90.36.14  
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

22/10/2021	3757-	6	26/05/2021		9,26	0,00	2.027,49
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ATENDER A CASA ABRIGO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.

Ficha / Código da Despesa 278 02.06.0208244007423293.3.90.36.14  
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

22/11/2021	3757-	7	26/05/2021		9,26	0,00	2.027,49
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ATENDER A CASA ABRIGO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.

Ficha / Código da Despesa 278 02.06.0208244007423293.3.90.36.14  
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 18

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	NºEMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
22/12/2021	3757-	8	26/05/2021		9,26	0,00	2.027,49

Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ATENDER A CASA ABRIGO ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

Ficha / Código da Despesa 278 02.06.0208244007423293.3.90.36.14  
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

TOTAL .....					74,08	0,00	22.362,28
-------------	--	--	--	--	-------	------	-----------

02/02/2021	727-	1	29/01/2021	56634-RONALDO BARBOSA SILVERIO	269,04	0,00	4.022,99
------------	------	---	------------	--------------------------------	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A JANEIRO/2021.

Ficha / Código da Despesa 304 02.06.0308243001420523.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Ordinários

23/02/2021	727-	2	29/01/2021		269,04	0,00	4.022,99
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

Ficha / Código da Despesa 304 02.06.0308243001420523.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Ordinários

22/03/2021	727-	3	29/01/2021		269,04	0,00	4.022,99
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.

Ficha / Código da Despesa 304 02.06.0308243001420523.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Ordinários

22/04/2021	727-	4	29/01/2021		269,04	0,00	4.022,99
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.

Ficha / Código da Despesa 304 02.06.0308243001420523.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Ordinários

21/05/2021	727-	5	29/01/2021		269,04	0,00	4.022,99
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.

Ficha / Código da Despesa 304 02.06.0308243001420523.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Ordinários

25/06/2021	727-	6	29/01/2021		269,04	0,00	4.022,99
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 19

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	NºEMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa				304 02.06.0308243001420523.3.90.36.14			
			1.00.00	Recursos Ordinários			
28/07/2021	727-	7	29/01/2021		269,04	0,00	4.022,99
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.							
Ficha / Código da Despesa				304 02.06.0308243001420523.3.90.36.14			
			1.00.00	Recursos Ordinários			
23/08/2021	727-	8	29/01/2021		269,04	0,00	4.022,99
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.							
Ficha / Código da Despesa				304 02.06.0308243001420523.3.90.36.14			
			1.00.00	Recursos Ordinários			
27/09/2021	727-	9	29/01/2021		269,04	0,00	4.022,99
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							
Ficha / Código da Despesa				304 02.06.0308243001420523.3.90.36.14			
			1.00.00	Recursos Ordinários			
09/12/2021	9236-	1	06/12/2021		356,66	0,00	4.412,40
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR ATAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa				304 02.06.0308243001420523.3.90.36.14			
			1.00.00	Recursos Ordinários			
09/12/2021	9236-	2	06/12/2021		356,66	0,00	4.412,40
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR ATAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa				304 02.06.0308243001420523.3.90.36.14			
			1.00.00	Recursos Ordinários			
22/12/2021	9236-	3	06/12/2021		356,66	0,00	4.412,40
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR ATAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa				304 02.06.0308243001420523.3.90.36.14			
			1.00.00	Recursos Ordinários			
<b>TOTAL</b>					<b>3.491,34</b>	<b>0,00</b>	<b>49.444,11</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 20

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	NºEMP	LIQ	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/02/2021	732-	1	29/01/2021	2323-WALTER DE FARIA	0,00	0,00	862,58
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/03/2021	1750-	1	01/03/2021		0,00	0,00	1.084,37
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/03/2021	1750-	2	01/03/2021		0,00	0,00	1.084,37
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/04/2021	1750-	3	01/03/2021		0,00	0,00	1.084,37
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.							
Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/05/2021	3375-	1	05/05/2021		0,00	0,00	1.084,37
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMASH PELO PERÍODO DE 03 MESES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/06/2021	3375-	2	05/05/2021		0,00	0,00	1.084,37
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMASH PELO PERÍODO DE 03 MESES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/07/2021	3375-	3	05/05/2021		0,00	0,00	1.084,37
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMASH PELO PERÍODO DE 03 MESES REFERENTE AO MÊS DE							



UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: PONTE NOVA  
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
 ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 21

Período  
 01/01/2021  
 até  
 31/12/2021

DATA LIQ	Nº EMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
----------	--------	------	----------	----------------	-----------	---------------	-----------------

JULHO/2021

Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14  
 1.00.00 Recursos Ordinários

23/08/2021	5822-	1	29/07/2021		0,00	0,00	1.084,37
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel para o funcionamento do almoxarifado da SEMASH. SMS nº 740. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.

Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14  
 1.00.00 Recursos Ordinários

27/09/2021	5822-	2	29/07/2021		0,00	0,00	1.084,37
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel para o funcionamento do almoxarifado da SEMASH. SMS nº 740. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14  
 1.00.00 Recursos Ordinários

22/10/2021	5822-	3	29/07/2021		0,00	0,00	1.084,37
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel para o funcionamento do almoxarifado da SEMASH. SMS nº 740. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.

Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14  
 1.00.00 Recursos Ordinários

22/11/2021	5822-	4	29/07/2021		0,00	0,00	1.084,37
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel para o funcionamento do almoxarifado da SEMASH. SMS nº 740. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.

Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14  
 1.00.00 Recursos Ordinários

22/12/2021	5822-	5	29/07/2021		0,00	0,00	1.084,37
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

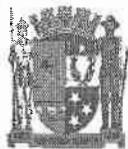
Histórico: Pagamento de aluguel para o funcionamento do almoxarifado da SEMASH. SMS nº 740. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

Ficha / Código da Despesa 184 02.06.0108122001020283.3.90.36.14  
 1.00.00 Recursos Ordinários

TOTAL .....					0,00	0,00	12.790,65
-------------	--	--	--	--	------	------	-----------

02/02/2021	731-	1	29/01/2021	4252-ZELIA DE SOUZA VIEIRA	59,78	0,00	2.701,08
------------	------	---	------------	----------------------------	-------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS A TRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 22  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 246 02.06.0208244007324663.3.90.36.14							
2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
23/02/2021	731-	2	29/01/2021		59,78	0,00	2.701,08
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A FEVEREIRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 246 02.06.0208244007324663.3.90.36.14							
2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
22/03/2021	731-	3	29/01/2021		59,78	0,00	2.701,08
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 246 02.06.0208244007324663.3.90.36.14							
2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
22/04/2021	731-	4	29/01/2021		59,78	0,00	2.701,08
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.							
Ficha / Código da Despesa 246 02.06.0208244007324663.3.90.36.14							
2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
21/05/2021	731-	5	29/01/2021		59,78	0,00	2.701,08
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 246 02.06.0208244007324663.3.90.36.14							
2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
29/06/2021	731-	6	29/01/2021		59,78	0,00	2.701,08
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 246 02.06.0208244007324663.3.90.36.14							
2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
03/08/2021	5823-	1	29/07/2021		84,18	0,00	2.926,54
Histórico: Pagamento de aluguel para o funcionamento do CREAS através da SEMASH. SMS nº 741. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 246 02.06.0208244007324663.3.90.36.14							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
23/08/2021	5823-	2	29/07/2021		84,18	0,00	2.926,54
Histórico: Pagamento de aluguel para o funcionamento do CREAS através da SEMASH. SMS nº 741. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.							



UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: PONTE NOVA  
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
 ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28  
 FOLHA: 23  
 Período  
 01/01/2021  
 até  
 31/12/2021

DATA LIQ	NºEMP	LIQ	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 246 02.06.0208244007324663.3.90.36.14							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
27/09/2021	5823-	3	29/07/2021		84,18	0,00	2.926,54
Histórico: Pagamento de aluguel para o funcionamento do CREAS através da SEMASH. SMS nº 741. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021							
Ficha / Código da Despesa 246 02.06.0208244007324663.3.90.36.14							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
22/10/2021	5823-	4	29/07/2021		84,18	0,00	2.926,54
Histórico: Pagamento de aluguel para o funcionamento do CREAS através da SEMASH. SMS nº 741. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 246 02.06.0208244007324663.3.90.36.14							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
22/11/2021	5823-	5	29/07/2021		84,18	0,00	2.926,54
Histórico: Pagamento de aluguel para o funcionamento do CREAS através da SEMASH. SMS nº 741. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 246 02.06.0208244007324663.3.90.36.14							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
22/12/2021	5823-	6	29/07/2021		84,18	0,00	2.926,54
Histórico: Pagamento de aluguel para o funcionamento do CREAS através da SEMASH. SMS nº 741. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 246 02.06.0208244007324663.3.90.36.14							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
TOTAL .....					863,76	0,00	33.765,72
TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS:					28.749,91	0,00	386.653,63
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							386.653,63



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:30

FOLHA: 1

Período  
01/01/2022  
até  
31/12/2022

DATA LIQ	Nº EMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
31/01/2022	786-	1	26/01/2022	7642-ALCIDES FERREIRA RABELO	37,38	0,00	2.402,41

Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 129 REFERENTE JANEIRO/2022.

Ficha / Código da Despesa 219 02.06.0208244007224643.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

22/02/2022	786-	2	26/01/2022		37,38	0,00	2.402,41
------------	------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 129 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

Ficha / Código da Despesa 219 02.06.0208244007224643.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

22/03/2022	786-	3	26/01/2022		56,37	0,00	2.655,71
------------	------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 129 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Ficha / Código da Despesa 219 02.06.0208244007224643.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

25/04/2022	2826-	1	18/04/2022		56,37	0,00	2.655,71
------------	-------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: Aluguel do imóvel para o funcionamento do CRAS, através da SEMASH. sms nº 390 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Ficha / Código da Despesa 219 02.06.0208244007224643.3.90.36.14

2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

19/05/2022	2826-	2	18/04/2022		56,37	0,00	2.655,71
------------	-------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: Aluguel do imóvel para o funcionamento do CRAS, através da SEMASH. sms nº 390 REF. MAIO/2022.

Ficha / Código da Despesa 219 02.06.0208244007224643.3.90.36.14

2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

21/06/2022	2826-	3	18/04/2022		56,37	0,00	2.655,71
------------	-------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: Aluguel do imóvel para o funcionamento do CRAS, através da SEMASH. sms nº 390 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Ficha / Código da Despesa 219 02.06.0208244007224643.3.90.36.14

2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

25/07/2022	2826-	4	18/04/2022		56,37	0,00	2.655,71
------------	-------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: Aluguel do imóvel para o funcionamento do CRAS, através da SEMASH. sms nº 390 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:30

FOLHA: 2

Período

01/01/2022

até

31/12/2022

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa				219 02.06.0208244007224643.3.90.36.14			
				2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
19/08/2022	2826-	5	18/04/2022		56,37	0,00	2.655,71
Histórico: Aluguel do imóvel para o funcionamento do CRAS, através da SEMASH. sms nº 390 REFERENTE AGOSTO/2022.							
Ficha / Código da Despesa				219 02.06.0208244007224643.3.90.36.14			
				2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
19/09/2022	2826-	6	18/04/2022		56,37	0,00	2.655,71
Histórico: Aluguel do imóvel para o funcionamento do CRAS, através da SEMASH. sms nº 390 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							
Ficha / Código da Despesa				219 02.06.0208244007224643.3.90.36.14			
				2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
21/10/2022	2826-	7	18/04/2022		56,37	0,00	2.655,71
Histórico: Aluguel do imóvel para o funcionamento do CRAS, através da SEMASH. sms nº 390 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa				219 02.06.0208244007224643.3.90.36.14			
				2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
23/11/2022	2826-	8	18/04/2022		56,37	0,00	2.655,71
Histórico: Aluguel do imóvel para o funcionamento do CRAS, através da SEMASH. sms nº 390 REFERENTE A NOVEMBRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa				219 02.06.0208244007224643.3.90.36.14			
				2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
21/12/2022	2826-	9	18/04/2022		56,37	0,00	2.655,71
Histórico: Aluguel do imóvel para o funcionamento do CRAS, através da SEMASH. sms nº 390 REFERENTE A DEZEMBRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa				219 02.06.0208244007224643.3.90.36.14			
				2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
<b>TOTAL .....</b>					<b>638,46</b>	<b>0,00</b>	<b>31.361,92</b>
03/02/2022	789-	1	26/01/2022	71124-ALDALICE ANUZZI CHAVES	0,00	0,00	404,36

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA COMUNIDADE DE SESMARIA E ADJACENTES, ATRAVÉS DA SEMSA. SMS 149 REFERENTE JANEIRO/2022.

Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14  
1.59,00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:30

FOLHA: 3

Período  
01/01/2022  
até  
31/12/2022

DATA LIQ	NºEMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
25/03/2022	789-	2	26/01/2022		0,00	0,00	404,36

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA COMUNIDADE DE SESMARIA E ADJACENTES, ATRAVÉS DA SEMSA. SMS 149 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

05/04/2022	789-	3	26/01/2022		0,00	0,00	404,36
------------	------	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA COMUNIDADE DE SESMARIA E ADJACENTES, ATRAVÉS DA SEMSA. SMS 149 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

29/04/2022	789-	4	26/01/2022		0,00	0,00	404,36
------------	------	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA COMUNIDADE DE SESMARIA E ADJACENTES, ATRAVÉS DA SEMSA. SMS 149 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

02/06/2022	789-	5	26/01/2022		0,00	0,00	404,36
------------	------	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA COMUNIDADE DE SESMARIA E ADJACENTES, ATRAVÉS DA SEMSA. SMS 149 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

11/07/2022	789-	6	26/01/2022		0,00	0,00	404,36
------------	------	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA COMUNIDADE DE SESMARIA E ADJACENTES, ATRAVÉS DA SEMSA. SMS 149 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

01/08/2022	789-	7	26/01/2022		0,00	0,00	404,36
------------	------	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA COMUNIDADE DE SESMARIA E ADJACENTES, ATRAVÉS DA SEMSA. SMS 149 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:30  
FOLHA: 4  
Período  
01/01/2022  
até  
31/12/2022

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
08/09/2022	789-	8	26/01/2022		0,00	0,00	404,36
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA COMUNIDADE DE SESMARIA E ADJACENTES, ATRAVÉS DA SEMSA. SMS 149 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</p>							
05/10/2022	789-	9	26/01/2022		0,00	0,00	404,36
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA COMUNIDADE DE SESMARIA E ADJACENTES, ATRAVÉS DA SEMSA. SMS 149 REFERENTE SETEMBRO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</p>							
11/11/2022	789-	10	26/01/2022		0,00	0,00	404,36
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA COMUNIDADE DE SESMARIA E ADJACENTES, ATRAVÉS DA SEMSA. SMS 149 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</p>							
09/12/2022	9010-	1	28/11/2022		0,00	0,00	430,71
<p>Histórico: Locação de Imóvel para atendimento ambulatorial da população residente na Comunidade de Sesmária e adjacentes, pelo período de 2 meses. SMS 1213 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022</p> <p>Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</p>							
30/12/2022	9010-	2	28/11/2022		0,00	0,00	430,71
<p>Histórico: Locação de Imóvel para atendimento ambulatorial da população residente na Comunidade de Sesmária e adjacentes, pelo período de 2 meses. SMS 1213 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</p>							
<b>TOTAL .....</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.905,02</b>
04/02/2022	126-	1	13/01/2022	91602-Auxiliadora de Castro Rodrigues	0,00	0,00	710,03
<p>Histórico: Locação de imóvel para o funcionamento do Posto do correio no Vau Aquí. sms nº 1 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 61 02.02.0104122000320073.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</p>							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:30

FOLHA: 5

Período

01/01/2022

até

31/12/2022

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
14/03/2022	126-	2	13/01/2022		0,00	0,00	710,03

Histórico: Locação de imóvel para o funcionamento do Posto do correio no Vau Açú. sms nº 1 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022

Ficha / Código da Despesa 61 02.02.0104122000320073.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

06/04/2022 126- 3 13/01/2022

0,00

0,00

784,89

Histórico: Locação de imóvel para o funcionamento do Posto do correio no Vau Açú. sms nº 1 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Ficha / Código da Despesa 61 02.02.0104122000320073.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

05/05/2022 126- 4 13/01/2022

0,00

0,00

784,89

Histórico: Locação de imóvel para o funcionamento do Posto do correio no Vau Açú. sms nº 1 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Ficha / Código da Despesa 61 02.02.0104122000320073.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

02/06/2022 126- 5 13/01/2022

0,00

0,00

784,89

Histórico: Locação de imóvel para o funcionamento do Posto do correio no Vau Açú. sms nº 1 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Ficha / Código da Despesa 61 02.02.0104122000320073.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

06/07/2022 126- 6 13/01/2022

0,00

0,00

784,89

Histórico: Locação de imóvel para o funcionamento do Posto do correio no Vau Açú. sms nº 1 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Ficha / Código da Despesa 61 02.02.0104122000320073.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

16/08/2022 126- 7 13/01/2022

0,00

0,00

784,89

Histórico: Locação de imóvel para o funcionamento do Posto do correio no Vau Açú. sms nº 1 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Ficha / Código da Despesa 61 02.02.0104122000320073.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

09/09/2022 126- 8 13/01/2022

0,00

0,00

784,89

Histórico: Locação de imóvel para o funcionamento do Posto do correio no Vau Açú. sms nº 1 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:30  
FOLHA: 6  
Período  
01/01/2022  
até  
31/12/2022

DATA LIQ	NºEMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 61 02.02.0104122000320073.3.90.36.14				1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		
05/10/2022	7025-	1	08/09/2022		0,00	0,00	784,89
Histórico: Locação de Imóvel para Funcionamento do Posto do Correio no Vau Açú através da SEGOV. SMS 141 REFERENTE A SETEMBRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 61 02.02.0104122000320073.3.90.36.14				1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		
11/11/2022	7025-	2	08/09/2022		0,00	0,00	784,89
Histórico: Locação de Imóvel para Funcionamento do Posto do Correio no Vau Açú através da SEGOV. SMS 141 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 61 02.02.0104122000320073.3.90.36.14				1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		
12/12/2022	7025-	3	08/09/2022		0,00	0,00	784,89
Histórico: Locação de Imóvel para Funcionamento do Posto do Correio no Vau Açú através da SEGOV. SMS 141 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 61 02.02.0104122000320073.3.90.36.14				1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		
30/12/2022	7025-	4	08/09/2022		0,00	0,00	784,89
Histórico: Locação de Imóvel para Funcionamento do Posto do Correio no Vau Açú através da SEGOV. SMS 141 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 61 02.02.0104122000320073.3.90.36.14				1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		
<b>TOTAL .....</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.268,96</b>
31/01/2022	784-	1	26/01/2022	83723-ILZA CARNEIRO COSTA	663,31	0,00	5.573,35
Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 130 REF. JANEIRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 251 02.06.0208244007420503.3.90.36.14				1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		
22/02/2022	784-	2	26/01/2022		663,31	0,00	5.573,35
Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 130 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 251 02.06.0208244007420503.3.90.36.14				1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:30

FOLHA: 7

Período

01/01/2022

até

31/12/2022

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
22/03/2022	784-	3	26/01/2022		663,31	0,00	5.573,35

Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 130 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Ficha / Código da Despesa 251 02.06.0208244007420503.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

20/04/2022	784-	4	26/01/2022		663,31	0,00	5.573,35
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 130 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Ficha / Código da Despesa 251 02.06.0208244007420503.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

19/05/2022	784-	5	26/01/2022		663,31	0,00	5.573,35
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 130 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Ficha / Código da Despesa 251 02.06.0208244007420503.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

21/06/2022	784-	6	26/01/2022		663,31	0,00	5.573,35
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 130 REFERENTE A JUNHO/2022.

Ficha / Código da Despesa 251 02.06.0208244007420503.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

25/07/2022	784-	7	26/01/2022		663,31	0,00	5.573,35
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 130 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Ficha / Código da Despesa 251 02.06.0208244007420503.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

19/08/2022	784-	8	26/01/2022		663,31	0,00	5.573,35
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 130 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Ficha / Código da Despesa 251 02.06.0208244007420503.3.90.36.14

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

TOTAL .....

5.306,48

0,00

44.586,80



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:30

FOLHA: 8

Período  
01/01/2022  
até  
31/12/2022

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
03/02/2022	815-	1	26/01/2022	7162-JOAO FELIPE SANTIAGO NETO	0,00	0,00	1.254,80
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE, ATRAVÉS DA SEMSA. SMS 147 REFERENTE JANEIRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
23/03/2022	815-	2	26/01/2022		0,00	0,00	1.254,80
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE, ATRAVÉS DA SEMSA. SMS 147 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
05/04/2022	815-	3	26/01/2022		0,00	0,00	1.254,80
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE, ATRAVÉS DA SEMSA. SMS 147 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
29/04/2022	815-	4	26/01/2022		0,00	0,00	1.254,80
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE, ATRAVÉS DA SEMSA. SMS 147 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.							
Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
08/06/2022	815-	5	26/01/2022		0,00	0,00	1.254,80
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE, ATRAVÉS DA SEMSA. SMS 147 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
11/07/2022	815-	6	26/01/2022		0,00	0,00	1.254,80
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE, ATRAVÉS DA SEMSA. SMS 147 REFERENTE A JUNHO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:30

FOLHA: 9

Período  
01/01/2022  
até  
31/12/2022

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/08/2022	815-	7	26/01/2022		41,32	0,00	2.455,00

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE, ATRAVÉS DA SEMSA. SMS 147 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

08/09/2022	815-	8	26/01/2022		41,32	0,00	2.455,00
------------	------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO NOVO HORIZONTE, ATRAVÉS DA SEMSA. SMS 147 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

05/10/2022	7267-	1	22/09/2022		41,32	0,00	2.455,00
------------	-------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Novo Horizonte. SMS 972 REFERENTE SETEMBRO/2022.

Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

11/11/2022	7267-	2	22/09/2022		41,32	0,00	2.455,00
------------	-------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Novo Horizonte. SMS 972 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

09/12/2022	7267-	3	22/09/2022		41,32	0,00	2.455,00
------------	-------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Novo Horizonte. SMS 972 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

30/12/2022	7267-	4	22/09/2022		41,32	0,00	2.455,00
------------	-------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Novo Horizonte. SMS 972 REFERENTE A DEZEMBRO/2022.

Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

<b>TOTAL .....</b>					<b>247,93</b>	<b>0,00</b>	<b>22.258,80</b>
--------------------	--	--	--	--	---------------	-------------	------------------



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:30

FOLHA: 10

Período  
01/01/2022  
até  
31/12/2022

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
03/02/2022	817-	1	26/01/2022	34248-JOSE BENIGNO CHELONI	454,35	0,00	4.813,50
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SANTO ANTÔNIO, ATRAVÉS DA SEMSA, SMS 148 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
24/03/2022	1314-	1	22/02/2022		454,35	0,00	4.813,50
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Santo Antônio. sms nº 187 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
06/04/2022	1314-	2	22/02/2022		454,35	0,00	4.813,50
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Santo Antônio. sms nº 187 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
29/04/2022	1314-	3	22/02/2022		454,35	0,00	4.813,50
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Santo Antônio. sms nº 187 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.							
Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
08/06/2022	1314-	4	22/02/2022		454,35	0,00	4.813,50
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Santo Antônio. sms nº 187 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
11/07/2022	1314-	5	22/02/2022		454,35	0,00	4.813,50
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Santo Antônio. sms nº 187 REFERENTE A JUNHO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
01/08/2022	1314-	6	22/02/2022		454,35	0,00	4.813,50
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Santo Antônio. sms nº 187 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:30

FOLHA: 11

Período

01/01/2022

até

31/12/2022

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
08/09/2022	1314-	7	22/02/2022		454,35	0,00	4.813,50
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Santo Antônio. sms nº 187 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
05/10/2022	1314-	8	22/02/2022		454,35	0,00	4.813,50
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Santo Antônio. sms nº 187 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
11/11/2022	1314-	9	22/02/2022		454,35	0,00	4.813,50
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Santo Antônio. sms nº 187 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
09/12/2022	1314-	10	22/02/2022		454,35	0,00	4.813,50
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Santo Antônio. sms nº 187 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
30/12/2022	1314-	11	22/02/2022		454,35	0,00	4.813,50
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Santo Antônio. sms nº 187 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 384 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
<b>TOTAL .....</b>					<b>5.452,20</b>	<b>0,00</b>	<b>57.762,00</b>
31/01/2022	785-	1	26/01/2022	36364-JUTACIL COSTA	0,00	0,00	1.262,54

Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 131 REF. JANEIRO/2022.

Ficha / Código da Despesa 210 02.06.0208244007223803.3.90.36.14

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:30

FOLHA: 12

Período  
01/01/2022  
até  
31/12/2022

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
22/02/2022	785-	2	26/01/2022		0,00	0,00	1.262,54
<p>Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 131 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 210 02.06.0208244007223803.3.90.36.14 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</p>							
22/03/2022	785-	3	26/01/2022		0,00	0,00	1.262,54
<p>Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 131 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 210 02.06.0208244007223803.3.90.36.14 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</p>							
25/04/2022	785-	4	26/01/2022		0,00	0,00	1.262,54
<p>Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 131 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 210 02.06.0208244007223803.3.90.36.14 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</p>							
19/05/2022	785-	5	26/01/2022		0,00	0,00	1.262,54
<p>Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 131 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 210 02.06.0208244007223803.3.90.36.14 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</p>							
04/07/2022	4740-	1	30/06/2022		0,00	0,00	1.415,70
<p>Histórico: Aluguel de imóvel para funcionamento do SCFV, através da SEMASH. sms nº 606 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 210 02.06.0208244007223803.3.90.36.14 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</p>							
25/07/2022	4740-	2	30/06/2022		0,00	0,00	1.415,70
<p>Histórico: Aluguel de imóvel para funcionamento do SCFV, através da SEMASH. sms nº 606 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 210 02.06.0208244007223803.3.90.36.14 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</p>							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:30  
FOLHA: 13  
Período  
01/01/2022  
até  
31/12/2022

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
22/08/2022	4740-	3	30/06/2022		0,00	0,00	1.415,70

Histórico: Aluguel de imóvel para funcionamento do SCFV, através da SEMASH. sms nº 606 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Ficha / Código da Despesa 210 02.06.0208244007223803.3.90.36.14  
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

19/09/2022	4740-	4	30/06/2022		0,00	0,00	1.415,70
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Aluguel de imóvel para funcionamento do SCFV, através da SEMASH. sms nº 606 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Ficha / Código da Despesa 210 02.06.0208244007223803.3.90.36.14  
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

21/10/2022	4740-	5	30/06/2022		0,00	0,00	1.415,70
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Aluguel de imóvel para funcionamento do SCFV, através da SEMASH. sms nº 606 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Ficha / Código da Despesa 210 02.06.0208244007223803.3.90.36.14  
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

23/11/2022	4740-	6	30/06/2022		0,00	0,00	1.415,70
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Aluguel de imóvel para funcionamento do SCFV, através da SEMASH. sms nº 606 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Ficha / Código da Despesa 210 02.06.0208244007223803.3.90.36.14  
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

21/12/2022	4740-	7	30/06/2022		0,00	0,00	1.415,70
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Aluguel de imóvel para funcionamento do SCFV, através da SEMASH. sms nº 606 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Ficha / Código da Despesa 210 02.06.0208244007223803.3.90.36.14  
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

TOTAL .....

0,00 0,00 16.222,60

14/02/2022	421-	1	13/01/2022	57608-MARIA AUXILIADORA DE FARIA	1.218,92	0,00	7.593,75
------------	------	---	------------	----------------------------------	----------	------	----------

Histórico: Pagamento de Locação de Imóvel para funcionamento do almoxarifado provisório da SEMASH. sms nº 248 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.

Ficha / Código da Despesa 172 02.06.0108122001020283.3.90.36.14  
2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

22/02/2022	421-	2	13/01/2022		1.218,92	0,00	7.593,75
------------	------	---	------------	--	----------	------	----------

Histórico: Pagamento de Locação de Imóvel para funcionamento do almoxarifado provisório da SEMASH. sms nº 248 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:30

FOLHA: 14

Período

01/01/2022

até

31/12/2022

DATA LIQ	NºEMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa				172 02.06.0108122001020283.3.90.36.14			
				2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
21/03/2022	421-	3	13/01/2022		1.218,92	0,00	7.593,75
Histórico: Pagamento de Locação de Imóvel para funcionamento do almoxarifado provisório da SEMASH. sms nº 248 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.							
Ficha / Código da Despesa				172 02.06.0108122001020283.3.90.36.14			
				2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
<b>TOTAL .....</b>					<b>3.656,76</b>	<b>0,00</b>	<b>22.781,25</b>
31/01/2022	792-	1	26/01/2022	28781-MARIA ELZIRA RIBEIRO DE REZENDE	9,26	0,00	2.027,49
Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 133 REF. JANEIRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa				260 02.06.0208244007423293.3.90.36.14			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
22/02/2022	792-	2	26/01/2022		9,26	0,00	2.027,49
Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 133 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa				260 02.06.0208244007423293.3.90.36.14			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
22/03/2022	792-	3	26/01/2022		9,26	0,00	2.027,49
Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 133 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.							
Ficha / Código da Despesa				260 02.06.0208244007423293.3.90.36.14			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
25/04/2022	792-	4	26/01/2022		9,26	0,00	2.027,49
Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 133 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.							
Ficha / Código da Despesa				260 02.06.0208244007423293.3.90.36.14			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
27/05/2022	3812-	1	25/05/2022		26,44	0,00	2.256,58
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Casa Abrigo através da SEMASH. sms nº 554 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:30

FOLHA: 15

Período

01/01/2022

até

31/12/2022

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 260 02.06.0208244007423293.3.90.36.14							
2.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
21/06/2022	3812-	2	25/05/2022		26,44	0,00	2.256,58
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Casa Abrigo através da SEMASH. sms nº 554 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 260 02.06.0208244007423293.3.90.36.14							
2.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
25/07/2022	3812-	3	25/05/2022		26,44	0,00	2.256,58
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Casa Abrigo através da SEMASH. sms nº 554 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 260 02.06.0208244007423293.3.90.36.14							
2.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
19/08/2022	3812-	4	25/05/2022		26,44	0,00	2.256,58
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Casa Abrigo através da SEMASH. sms nº 554 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 260 02.06.0208244007423293.3.90.36.14							
2.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
19/09/2022	3812-	5	25/05/2022		26,44	0,00	2.256,58
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Casa Abrigo através da SEMASH. sms nº 554 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							
Ficha / Código da Despesa 260 02.06.0208244007423293.3.90.36.14							
2.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
21/10/2022	3812-	6	25/05/2022		26,44	0,00	2.256,58
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Casa Abrigo através da SEMASH. sms nº 554 REFERENTE A OUTUBRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 260 02.06.0208244007423293.3.90.36.14							
2.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
23/11/2022	3812-	7	25/05/2022		26,44	0,00	2.256,58
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Casa Abrigo através da SEMASH. sms nº 554 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 260 02.06.0208244007423293.3.90.36.14							
2.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
22/12/2022	3812-	8	25/05/2022		26,44	0,00	2.256,58
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Casa Abrigo através da SEMASH. sms nº 554 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:30

FOLHA: 16

Período

01/01/2022

até

31/12/2022

DATA LIQ	NºEMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 260 02.06.0208244007423293.3.90.36.14 2.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
<b>TOTAL</b>					<b>248,56</b>	<b>0,00</b>	<b>26.162,60</b>
30/12/2022	10545-	1	30/12/2022	100925-MARILIA CARNEIRO COSTA NOGUEIRA	5.261,32	0,00	22.293,40
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento da U. A. I. de Volta pra Casa através da SEMASH, referente ao mês de setembro a dezembro de 2022. SMS 1184 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 251 02.06.0208244007420503.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL</b>					<b>5.261,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22.293,40</b>
31/01/2022	793-	1	26/01/2022	56634-RONALDO BARBOSA SILVERIO	356,66	0,00	4.412,40
Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 134 REF. JANEIRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 282 02.06.0308243001420523.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
22/02/2022	793-	2	26/01/2022		356,66	0,00	4.412,40
Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 134 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 282 02.06.0308243001420523.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
22/03/2022	793-	3	26/01/2022		356,66	0,00	4.412,40
Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 134 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 282 02.06.0308243001420523.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
25/04/2022	793-	4	26/01/2022		356,66	0,00	4.412,40
Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 134 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.							
Ficha / Código da Despesa 282 02.06.0308243001420523.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:30  
FOLHA: 17  
Período  
01/01/2022  
até  
31/12/2022

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
19/05/2022	793-	5	26/01/2022		356,66	0,00	4.412,40

Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 134 REFERENTE A MAIO/2022.

Ficha / Código da Despesa 282 02.06.0308243001420523.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

22/06/2022	793-	6	26/01/2022		356,66	0,00	4.412,40
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 134 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Ficha / Código da Despesa 282 02.06.0308243001420523.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

25/07/2022	793-	7	26/01/2022		356,66	0,00	4.412,40
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 134 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Ficha / Código da Despesa 282 02.06.0308243001420523.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

19/08/2022	793-	8	26/01/2022		356,66	0,00	4.412,40
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 134 REFERENTE A AGOSTO/2022.

Ficha / Código da Despesa 282 02.06.0308243001420523.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

19/09/2022	793-	9	26/01/2022		356,66	0,00	4.412,40
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 134 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Ficha / Código da Despesa 282 02.06.0308243001420523.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

16/11/2022	8551-	1	28/10/2022		444,14	0,00	4.776,37
------------	-------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: Pagamento de Aluguel de Locação de Imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar através da SEMASH. SMS 970 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Ficha / Código da Despesa 282 02.06.0308243001420523.3.90.36.14  
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

20 mar 2024 12:30

FOLHA: 18

Período

01/01/2022

até

31/12/2022

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
22/11/2022	8551-	2	28/10/2022		444,14	0,00	4.776,37
<p>Histórico: Pagamento de Aluguel de Locação de Imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar através da SEMASH. SMS 970 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 282 02.06.0308243001420523.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</p>							
21/12/2022	8551-	3	28/10/2022		444,14	0,00	4.776,37
<p>Histórico: Pagamento de Aluguel de Locação de Imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar através da SEMASH SMS 970 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 282 02.06.0308243001420523.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</p>							
<b>TOTAL</b>					<b>4.542,36</b>	<b>0,00</b>	<b>54.040,71</b>
31/01/2022	791-	1	26/01/2022	4252-ZELIA DE SOUZA VIEIRA	84,18	0,00	2.926,54
<p>Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 132 REF. JANEIRO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 233 02.06.0208244007324663.3.90.36.14 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</p>							
22/02/2022	791-	2	26/01/2022		84,18	0,00	2.926,54
<p>Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 132 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 233 02.06.0208244007324663.3.90.36.14 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</p>							
22/03/2022	791-	3	26/01/2022		84,18	0,00	2.926,54
<p>Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 132 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 233 02.06.0208244007324663.3.90.36.14 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</p>							
25/04/2022	791-	4	26/01/2022		84,18	0,00	2.926,54
<p>Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 132 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 233 02.06.0208244007324663.3.90.36.14 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</p>							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:30

FOLHA: 19

Período

01/01/2022

até

31/12/2022

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
19/05/2022	791-	5	26/01/2022		84,18	0,00	2.926,54

Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 132 REF. MAIO/2022.

Ficha / Código da Despesa 233 02.06.0208244007324663.3.90.36.14

1.29.00

Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

21/06/2022 791- 6 26/01/2022

84,18

0,00

2.926,54

Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, ATRAVÉS DA SEMASH. SMS 132 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Ficha / Código da Despesa 233 02.06.0208244007324663.3.90.36.14

1.29.00

Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

09/08/2022 6104- 1 02/08/2022

135,67

0,00

3.269,86

Histórico: Locação de imóvel para o funcionamento do CREAS, através da SEMASH. sms nº 718 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Ficha / Código da Despesa 233 02.06.0208244007324663.3.90.36.14

2.29.00

Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

19/08/2022 6104- 2 02/08/2022

135,67

0,00

3.269,86

Histórico: Locação de imóvel para o funcionamento do CREAS, através da SEMASH. sms nº 718 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Ficha / Código da Despesa 233 02.06.0208244007324663.3.90.36.14

2.29.00

Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

19/09/2022 6104- 3 02/08/2022

135,67

0,00

3.269,86

Histórico: Locação de imóvel para o funcionamento do CREAS, através da SEMASH. sms nº 718 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Ficha / Código da Despesa 233 02.06.0208244007324663.3.90.36.14

2.29.00

Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

21/10/2022 6104- 4 02/08/2022

135,67

0,00

3.269,86

Histórico: Locação de imóvel para o funcionamento do CREAS, através da SEMASH. sms nº 718 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Ficha / Código da Despesa 233 02.06.0208244007324663.3.90.36.14

2.29.00

Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

23/11/2022 6104- 5 02/08/2022

135,67

0,00

3.269,86

Histórico: Locação de imóvel para o funcionamento do CREAS, através da SEMASH. sms nº 718 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:30  
FOLHA: 20  
Período  
01/01/2022  
até  
31/12/2022

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
----------	---------	------	----------	----------------	-----------	---------------	-----------------

Ficha / Código da Despesa 233 02.06.0208244007324663.3.90.36.14

2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

21/12/2022 6104- 6 02/08/2022 135,67 0,00 3.269,86

Histórico: Locação de imóvel para o funcionamento do CREAS, através da SEMASH, sms nº 718 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Ficha / Código da Despesa 233 02.06.0208244007324663.3.90.36.14

2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

TOTAL .....					1.319,10	0,00	37.178,40
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					26.673,17	0,00	348.822,46
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							348.822,46



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

20 mar 2024 12:17

FOLHA: 1

Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
30/01/2023	361-	1	17/01/2023	7642-ALCIDES FERREIRA RABELO	56,37	0,00	2.655,71
<p>Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do CRAS, através da SEMASH, referente a janeiro a março de 2023. SMS 88 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 246 02.06.0208244007224643.3.90.36.14 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</p>							
27/02/2023	361-	2	17/01/2023		56,37	0,00	2.655,71
<p>Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do CRAS, através da SEMASH, referente a janeiro a março de 2023. SMS 88 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 246 02.06.0208244007224643.3.90.36.14 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</p>							
04/04/2023	361-	3	17/01/2023		56,37	0,00	2.655,71
<p>Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do CRAS, através da SEMASH, referente a janeiro a março de 2023. SMS 88 REFERENTE A MARÇO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 246 02.06.0208244007224643.3.90.36.14 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</p>							
28/04/2023	3353-	1	24/04/2023		60,09	0,00	2.705,23
<p>Histórico: Pagamento de aluguel de imóvel para funcionamento do CRAS, através da SEMASH. SMS 461 REFERENTE A ABRIL/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 246 02.06.0208244007224643.3.90.36.14 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</p>							
31/05/2023	3354-	1	24/04/2023		44,49	0,00	2.705,23
<p>Histórico: Pagamento de aluguel de imóvel para funcionamento do CRAS, através da SEMASH. SMS 461 REFERENTE A MAIO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 246 02.06.0208244007224643.3.90.36.14 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</p>							
23/06/2023	3354-	2	24/04/2023		44,49	0,00	2.705,23
<p>Histórico: Pagamento de aluguel de imóvel para funcionamento do CRAS, através da SEMASH. SMS 461 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 246 02.06.0208244007224643.3.90.36.14 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</p>							
21/07/2023	3354-	3	24/04/2023		44,49	0,00	2.705,23
<p>Histórico: Pagamento de aluguel de imóvel para funcionamento do CRAS, através da SEMASH. SMS 461 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.</p>							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:17

FOLHA: 2

Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

DATA LIQ	NºEMP	LIQ	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa				246 02.06.0208244007224643.3.90.36.14			
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
28/08/2023	3354-	4	24/04/2023		44,49	0,00	2.705,23
Histórico: Pagamento de aluguel de Imóvel para funcionamento do CRAS, através da SEMASH. SMS 461 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				246 02.06.0208244007224643.3.90.36.14			
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
05/10/2023	3354-	5	24/04/2023		4,89	0,00	2.705,23
Histórico: Pagamento de aluguel de Imóvel para funcionamento do CRAS, através da SEMASH. SMS 461 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				246 02.06.0208244007224643.3.90.36.14			
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
03/11/2023	3354-	6	24/04/2023		4,89	0,00	2.705,23
Histórico: Pagamento de aluguel de Imóvel para funcionamento do CRAS, através da SEMASH. SMS 461 REFERENTE A OUTUBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				246 02.06.0208244007224643.3.90.36.14			
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
21/11/2023	3354-	7	24/04/2023		4,89	0,00	2.705,23
Histórico: Pagamento de aluguel de Imóvel para funcionamento do CRAS, através da SEMASH. SMS 461 REFERENTE A NOVEMBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				246 02.06.0208244007224643.3.90.36.14			
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
19/12/2023	3354-	8	24/04/2023		4,89	0,00	2.705,23
Histórico: Pagamento de aluguel de Imóvel para funcionamento do CRAS, através da SEMASH. SMS 461 REFERENTE A OUTUBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				246 02.06.0208244007224643.3.90.36.14			
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
<b>TOTAL</b>					<b>426,72</b>	<b>0,00</b>	<b>32.314,20</b>
02/02/2023	370-	1	17/01/2023	71124-ALDALICE ANUZZI CHAVES	0,00	0,00	430,71
Histórico: Locação de imóvel para atendimento da população residente na Comunidade Sesmaria e adjacentes pelo período de 10 meses. SMS 70 REFERENTE A JANEIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14			
				1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:17

FOLHA: 3

Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/03/2023	1180-	1	07/02/2023		0,00	0,00	430,71

Histórico: Locação de imóvel para atendimento ambulatorial da população residente na Comunidade de Sesmaria e adjacentes, pelo período de 9 meses, SMS 182  
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023

Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14

~~1.600.000.0000~~ ~~Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS~~

13/04/2023	1180-	2	07/02/2023		0,00	0,00	430,71
------------	-------	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: Locação de imóvel para atendimento ambulatorial da população residente na Comunidade de Sesmaria e adjacentes, pelo período de 9 meses. SMS 182  
REFERENTE A MARÇO/2023.

Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14

~~1.600.000.0000~~ ~~Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS~~

03/05/2023	1180-	3	07/02/2023		0,00	0,00	430,71
------------	-------	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: Locação de imóvel para atendimento ambulatorial da população residente na Comunidade de Sesmaria e adjacentes, pelo período de 9 meses. SMS 182  
REFERENTE A ABRIL/2023.

Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14

~~1.600.000.0000~~ ~~Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS~~

07/06/2023	1180-	4	07/02/2023		0,00	0,00	430,71
------------	-------	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: Locação de imóvel para atendimento ambulatorial da população residente na Comunidade de Sesmaria e adjacentes, pelo período de 9 meses. SMS 182  
REFERENTE A MAIO/2023.

Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14

~~1.600.000.0000~~ ~~Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS~~

04/07/2023	1180-	5	07/02/2023		0,00	0,00	430,71
------------	-------	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: Locação de imóvel para atendimento ambulatorial da população residente na Comunidade de Sesmaria e adjacentes, pelo período de 9 meses. SMS 182  
REFERENTE A JUNHO/2023.

Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14

~~1.600.000.0000~~ ~~Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS~~

09/08/2023	1180-	6	07/02/2023		0,00	0,00	430,71
------------	-------	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: Locação de imóvel para atendimento ambulatorial da população residente na Comunidade de Sesmaria e adjacentes, pelo período de 9 meses. SMS 182  
REFERENTE A JULHO/2023.

Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14

~~1.600.000.0000~~ ~~Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS~~



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:17

FOLHA: 4  
Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP.	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/09/2023	1180-	7	07/02/2023		0,00	0,00	430,71
<p>Histórico: Locação de imóvel para atendimento ambulatorial da população residente na Comunidade de Sesmaria e adjacentes, pelo período de 9 meses. SMS 182 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</p>							
05/10/2023	1180-	8	07/02/2023		0,00	0,00	430,71
<p>Histórico: Locação de imóvel para atendimento ambulatorial da população residente na Comunidade de Sesmaria e adjacentes, pelo período de 9 meses. SMS 182 REFERENTE A SETEMBRO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</p>							
03/11/2023	1180-	9	07/02/2023		0,00	0,00	430,71
<p>Histórico: Locação de imóvel para atendimento ambulatorial da população residente na Comunidade de Sesmaria e adjacentes, pelo período de 9 meses. SMS 182 REFERENTE A OUTUBRO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</p>							
30/11/2023	10038-	1	14/11/2023		0,00	0,00	430,71
<p>Histórico: Locação de imóvel para atendimento ambulatorial da população residente na Comunidade de Sesmaria e adjacentes, pelo período de dois meses. SMS 1163 REFERENTE A NOVEMBRO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</p>							
29/12/2023	10038-	2	14/11/2023		0,00	0,00	430,71
<p>Histórico: Locação de imóvel para atendimento ambulatorial da população residente na Comunidade de Sesmaria e adjacentes, pelo período de dois meses. SMS 1163 REFERENTE A DEZEMBRO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</p>							
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.168,52</b>
25/05/2023	2213-	1	17/03/2023	56891-ANTONIO CESAR GONCALVES PEREIRA	560,64	0,00	5.200,00
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da sede da SEMED pelo período de 12 meses. DFD004/2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 518 02.08.0212122002521273.3.90.36.14 2.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</p>							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:17

FOLHA: 5

Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

DATA LIQ	Nº EMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
12/06/2023	2213-	2	17/03/2023		2.415,04	0,00	12.000,00

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da sede da SEMED pelo período de 12 meses. DFD004/2023 REFERENTE A MAIO/2023.

Ficha / Código da Despesa 518 02.08.0212122002521273.3.90.36.14  
2.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

10/07/2023	2213-	3	17/03/2023		2.415,04	0,00	12.000,00
------------	-------	---	------------	--	----------	------	-----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da sede da SEMED pelo período de 12 meses. DFD004/2023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Ficha / Código da Despesa 518 02.08.0212122002521273.3.90.36.14  
2.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

09/08/2023	2213-	4	17/03/2023		2.415,04	0,00	12.000,00
------------	-------	---	------------	--	----------	------	-----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da sede da SEMED pelo período de 12 meses. DFD004/2023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Ficha / Código da Despesa 518 02.08.0212122002521273.3.90.36.14  
2.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

06/09/2023	2213-	5	17/03/2023		2.269,83	0,00	12.000,00
------------	-------	---	------------	--	----------	------	-----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da sede da SEMED pelo período de 12 meses. DFD004/2023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Ficha / Código da Despesa 518 02.08.0212122002521273.3.90.36.14  
2.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

17/10/2023	2213-	6	17/03/2023		2.269,83	0,00	12.000,00
------------	-------	---	------------	--	----------	------	-----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da sede da SEMED pelo período de 12 meses. DFD004/2023 REFERENTE A SETEMBRO/2023.

Ficha / Código da Despesa 518 02.08.0212122002521273.3.90.36.14  
2.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

14/11/2023	2213-	7	17/03/2023		2.269,83	0,00	12.000,00
------------	-------	---	------------	--	----------	------	-----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da sede da SEMED pelo período de 12 meses. DFD004/2023 REFERENTE A OUTUBRO/2023.

Ficha / Código da Despesa 518 02.08.0212122002521273.3.90.36.14  
2.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

08/12/2023	2213-	8	17/03/2023		2.269,83	0,00	12.000,00
------------	-------	---	------------	--	----------	------	-----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da sede da SEMED pelo período de 12 meses. DFD004/2023 Referente a Novembro/2023.

Ficha / Código da Despesa 518 02.08.0212122002521273.3.90.36.14  
2.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE



UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: PONTE NOVA  
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
 POR CREDOR  
 ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:17  
 FOLHA: 6  
 Período  
 01/01/2023  
 até  
 31/12/2023

DATA LIQ	NºEMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
28/12/2023	2213-	9	17/03/2023		2.269,83	0,00	12.000,00

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da sede da SEMED pelo período de 12 meses. DFD004/2023 REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

Ficha / Código da Despesa 518 02.08.0212122002521273.3.90.36.14  
 2.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

TOTAL .....					19.154,91	0,00	101.200,00
-------------	--	--	--	--	-----------	------	------------

10/02/2023	366-	1	17/01/2023	91602-Auxiliadora de Castro Rodrigues	0,00	0,00	784,89
------------	------	---	------------	---------------------------------------	------	------	--------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do posto de correio no Vau Açú, através da SEGOV. SMS 11 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023

Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14  
 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

02/03/2023	366-	2	17/01/2023		0,00	0,00	784,89
------------	------	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do posto de correio no Vau Açú, através da SEGOV. SMS 11 REFERENTE A FEVEREIRO/2023

Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14  
 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

13/04/2023	366-	3	17/01/2023		0,00	0,00	799,52
------------	------	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do posto de correio no Vau Açú, através da SEGOV. SMS 11 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14  
 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

08/05/2023	366-	4	17/01/2023		0,00	0,00	799,52
------------	------	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do posto de correio no Vau Açú, através da SEGOV. SMS 11 REFERENTE A ABRIL/2023

Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14  
 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

01/06/2023	366-	5	17/01/2023		0,00	0,00	799,52
------------	------	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do posto de correio no Vau Açú, através da SEGOV. SMS 11 REFERENTE A MAIO/2023.

Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14  
 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

20 mar 2024 12:17  
FOLHA: 7  
Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
03/07/2023	366-	6	17/01/2023		0,00	0,00	799,52

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do posto de correio no Vau Açú, através da SEGOV. SMS 11 REFERENTE A JUNHO/2023.

Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14  
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

05/10/2023	366-	7	17/01/2023		0,00	0,00	1.599,04
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do posto de correio no Vau Açú, através da SEGOV. SMS 11 REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2023.

Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14  
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

17/10/2023	9252-	1	10/10/2023		0,00	0,00	799,52
------------	-------	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do posto do correio no Vau Açú através da SEGOV. SMS 140 REFERENTE A SETEMBRO/2023

Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14  
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

09/11/2023	9252-	2	10/10/2023		0,00	0,00	799,52
------------	-------	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do posto do correio no Vau Açú através da SEGOV. SMS 140 REFERENTE A OUTUBRO/2023.

Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14  
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

28/12/2023	9252-	3	10/10/2023		0,00	0,00	799,52
------------	-------	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do posto do correio no Vau Açú através da SEGOV. SMS 140 REFERENTE A NOVEMBRO/2023.

Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14  
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

28/12/2023	9252-	4	10/10/2023		0,00	0,00	799,52
------------	-------	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do posto do correio no Vau Açú através da SEGOV. SMS 140 REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

Ficha / Código da Despesa 64 02.02.0104122000320073.3.90.36.14  
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.564,98</b>
--------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-----------------



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:17

FOLHA: 8

Período

01/01/2023

até

31/12/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/02/2023	369-	1	17/01/2023	7162-JOAO FELIPE SANTIAGO NETO	41,32	0,00	2.455,00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Novo Horizonte, pelo período de 8 meses. SMS 68 REFERENTE A JANEIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
02/03/2023	369-	2	17/01/2023		41,32	0,00	2.455,00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Novo Horizonte, pelo período de 8 meses. SMS 68 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
13/04/2023	369-	3	17/01/2023		41,32	0,00	2.455,00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Novo Horizonte, pelo período de 8 meses. SMS 68 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
03/05/2023	369-	4	17/01/2023		41,32	0,00	2.455,00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Novo Horizonte, pelo período de 8 meses. SMS 68 REFERENTE A ABRIL/2023.							
Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
07/06/2023	369-	5	17/01/2023		25,72	0,00	2.455,00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Novo Horizonte, pelo período de 8 meses. SMS 68 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
06/07/2023	369-	6	17/01/2023		25,72	0,00	2.455,00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Novo Horizonte, pelo período de 8 meses. SMS 68 REFERENTE A JUNHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
09/08/2023	369-	7	17/01/2023		25,72	0,00	2.455,00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Novo Horizonte, pelo período de 8 meses. SMS 68 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:17

FOLHA: 9

Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
<p>Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</p>							
01/09/2023	369-	8	17/01/2023		0,00	0,00	2.455,00
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Novo Horizonte, pelo período de 8 meses, SMS 68 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.</p>							
<p>Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</p>							
06/10/2023	8566-	1	26/09/2023		0,00	0,00	2.455,00
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Novo Horizonte, pelo período de 04 meses, através da SEMSA. SMS 1042. REFERENTE A SETEMBRO/2023.</p>							
<p>Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</p>							
03/11/2023	8566-	2	26/09/2023		0,00	0,00	2.455,00
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Novo Horizonte, pelo período de 04 meses, através da SEMSA. SMS 1042. REFERENTE A OUTUBRO/2023.</p>							
<p>Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</p>							
30/11/2023	8566-	3	26/09/2023		0,00	0,00	2.455,00
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Novo Horizonte, pelo período de 04 meses, através da SEMSA. SMS 1042. REFERENTE A NOVEMBRO/2023.</p>							
<p>Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</p>							
29/12/2023	8566-	4	26/09/2023		0,00	0,00	2.455,00
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Novo Horizonte, pelo período de 04 meses, através da SEMSA. SMS 1042. REFERENTE A DEZEMBRO/2023.</p>							
<p>Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</p>							
<b>TOTAL .....</b>					<b>242,44</b>	<b>0,00</b>	<b>29.460,00</b>
02/02/2023	368-	1	17/01/2023	34248-JOSE BENIGNO CHELONI	454,35	0,00	4.813,50

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Santo Antônio, pelo período de 1 mês, SMS 69 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:17

FOLHA: 10

Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

DATA LIQ	NºEMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
02/03/2023	1317-	1	16/02/2023		526,60	0,00	5.076,24
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Santo Antônio, pelo período de 11 meses. SMS 201 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
13/04/2023	1317-	2	16/02/2023		526,60	0,00	5.076,24
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Santo Antônio, pelo período de 11 meses. SMS 201 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
03/05/2023	1317-	3	16/02/2023		526,60	0,00	5.076,24
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Santo Antônio, pelo período de 11 meses. SMS 201 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.							
Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
07/06/2023	1317-	4	16/02/2023		511,00	0,00	5.076,24
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Santo Antônio, pelo período de 11 meses. SMS 201 REFERENTE A MAIO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
06/07/2023	1317-	5	16/02/2023		511,00	0,00	5.076,24
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Santo Antônio, pelo período de 11 meses. SMS 201 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
09/08/2023	1317-	6	16/02/2023		511,00	0,00	5.076,24
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Santo Antônio, pelo período de 11 meses. SMS 201 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
01/09/2023	1317-	7	16/02/2023		371,62	0,00	5.076,24
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Santo Antônio, pelo período de 11 meses. SMS 201 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:17  
FOLHA: 11  
Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
06/10/2023	1317-	8	16/02/2023		371,62	0,00	5.076,24
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Santo Antônio, pelo período de 11 meses. SMS 201 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
03/11/2023	1317-	9	16/02/2023		371,62	0,00	5.076,24
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Santo Antônio, pelo período de 11 meses. SMS 201 REFERENTE A OUTUBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
30/11/2023	1317-	10	16/02/2023		371,62	0,00	5.076,24
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Santo Antônio, pelo período de 11 meses. SMS 201 REFERENTE A NOVEMBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
29/12/2023	1317-	11	16/02/2023		371,62	0,00	5.076,24
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Santo Antônio, pelo período de 11 meses. SMS 201 REFERENTE A DEZEMBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 402 02.07.0210301001925053.3.90.36.14							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
<b>TOTAL .....</b>					<b>5.425,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60.652,14</b>
30/01/2023	362-	1	17/01/2023	36364-JUTACIL COSTA	0,00	0,00	1.415,70
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do SCFV, através da SEMASH, referente a janeiro a maio de 2023. SMS 89 REFERENTE A JANEIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 239 02.06.0208244007223803.3.90.36.14							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
27/02/2023	362-	2	17/01/2023		0,00	0,00	1.415,70
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do SCFV, através da SEMASH, referente a janeiro a maio de 2023. SMS 89 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:17

FOLHA: 12

Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 239 02.06.0208244007223803.3.90.36.14				1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		
04/04/2023	362-	3	17/01/2023		0,00	0,00	1.415,70
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do SCFV, através da SEMASH, referente a janeiro a maio de 2023. SMS 89 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 239 02.06.0208244007223803.3.90.36.14				1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		
28/04/2023	362-	4	17/01/2023		0,00	0,00	1.415,70
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do SCFV, através da SEMASH, referente a janeiro a maio de 2023. SMS 89 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023							
Ficha / Código da Despesa 239 02.06.0208244007223803.3.90.36.14				1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		
31/05/2023	362-	5	17/01/2023		0,00	0,00	1.415,70
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do SCFV, através da SEMASH, referente a janeiro a maio de 2023. SMS 89 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 239 02.06.0208244007223803.3.90.36.14				1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		
03/07/2023	5502-	1	28/06/2023		0,00	0,00	1.415,70
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do SCFV, através da SEMASH até Dezembro de 2023. SMS 696 REFERENTE A JUNHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 239 02.06.0208244007223803.3.90.36.14				1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS		
20/07/2023	5502-	2	28/06/2023		0,00	0,00	1.415,70
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do SCFV, através da SEMASH até Dezembro de 2023. SMS 696 REFERENTE A JULHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 239 02.06.0208244007223803.3.90.36.14				1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS		
28/08/2023	5502-	3	28/06/2023		0,00	0,00	1.415,70
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do SCFV, através da SEMASH até Dezembro de 2023. SMS 696 Referente a Agosto/2023.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:17  
FOLHA: 13  
Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

DATA LIQ	NºEMP	LIQ	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa				239 02.06.0208244007223803.3.90.36.14			
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
06/10/2023	5502-	4	28/06/2023		0,00	0,00	1.415,70
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do SCFV, através da SEMASH até Dezembro de 2023. SMS 696 REFERENTE A SETEMBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				239 02.06.0208244007223803.3.90.36.14			
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
03/11/2023	5502-	5	28/06/2023		0,00	0,00	1.415,70
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do SCFV, através da SEMASH até Dezembro de 2023. SMS 696 REFERENTE A OUTUBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				239 02.06.0208244007223803.3.90.36.14			
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
27/11/2023	5502-	6	28/06/2023		0,00	0,00	1.415,70
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do SCFV, através da SEMASH até Dezembro de 2023. SMS 696 REFERENTE A NOVEMBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				239 02.06.0208244007223803.3.90.36.14			
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
19/12/2023	5502-	7	28/06/2023		0,00	0,00	1.415,70
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do SCFV, através da SEMASH até Dezembro de 2023. SMS 696 REFERENTE A DEZEMBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				239 02.06.0208244007223803.3.90.36.14			
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
<b>TOTAL .....</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.988,40</b>
04/08/2023	6634-	1	21/07/2023	2672-MARIA DAS GRACAS CARLOS GRANATO	0,00	0,00	1.700,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NO BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS ATRAVÉS DA SEMASH RD Nº 91 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				246 02.06.0208244007224643.3.90.36.14			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
28/08/2023	6634-	2	21/07/2023		79,60	0,00	3.000,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NO BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS ATRAVÉS DA SEMASH RD Nº 91							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:17

FOLHA: 14

Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO	
REFERENTE A AGOSTO/2023.								
Ficha / Código da Despesa 246 02.06.0208244007224643.3.90.36.14								
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos								
05/10/2023	6634-	3	21/07/2023		27,00	0,00	3.000,00	
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NO BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS ATRAVÉS DA SEMASH RD Nº 91 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.								
Ficha / Código da Despesa 246 02.06.0208244007224643.3.90.36.14								
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos								
03/11/2023	6634-	4	21/07/2023		27,00	0,00	3.000,00	
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NO BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS ATRAVÉS DA SEMASH RD Nº 91 REFERENTE A OUTUBRO/2023.								
Ficha / Código da Despesa 246 02.06.0208244007224643.3.90.36.14								
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos								
27/11/2023	6634-	5	21/07/2023		27,00	0,00	3.000,00	
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NO BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS ATRAVÉS DA SEMASH RD Nº 91 REFERENTE A NOVEMBRO/2023								
Ficha / Código da Despesa 246 02.06.0208244007224643.3.90.36.14								
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos								
19/12/2023	6634-	6	21/07/2023		27,00	0,00	3.000,00	
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NO BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS ATRAVÉS DA SEMASH RD Nº 91 REFERENTE A DEZEMBRO/2023.								
Ficha / Código da Despesa 246 02.06.0208244007224643.3.90.36.14								
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos								
					<b>TOTAL .....</b>	<b>187,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>
30/01/2023	363-	1	17/01/2023	28781-MARIA ELZIRA RIBEIRO DE REZENDE	26,44	0,00	2.256,58	
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento da Casa Abrigo, através da SEMASH, referente a janeiro a abril de 2023. SMS 90 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.								
Ficha / Código da Despesa 286 02.06.0208244007423293.3.90.36.14								
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social								



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:17  
FOLHA: 15  
Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADADO
27/02/2023	363-	2	17/01/2023		26,44	0,00	2.256,58

Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento da Casa Abrigo, através da SEMASH, referente a janeiro a abril de 2023- SMS 90 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Ficha / Código da Despesa 286 02.06.0208244007423293.3.90.36.14

1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social

04/04/2023	363-	3	17/01/2023		26,44	0,00	2.256,58
------------	------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento da Casa Abrigo, através da SEMASH, referente a janeiro a abril de 2023. SMS 90 REFERENTE A MARÇO/2023.

Ficha / Código da Despesa 286 02.06.0208244007423293.3.90.36.14

1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social

28/04/2023	363-	4	17/01/2023		26,44	0,00	2.256,58
------------	------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento da Casa Abrigo, através da SEMASH, referente a janeiro a abril de 2023. SMS 90 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Ficha / Código da Despesa 286 02.06.0208244007423293.3.90.36.14

1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social

07/06/2023	4552-	1	31/05/2023		10,84	0,00	2.256,58
------------	-------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento da Casa Abrigo, através da SEMASH. SMS 653 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Ficha / Código da Despesa 286 02.06.0208244007423293.3.90.36.14

2.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social

23/06/2023	4552-	2	31/05/2023		10,84	0,00	2.256,58
------------	-------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento da Casa Abrigo, através da SEMASH. SMS 653 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Ficha / Código da Despesa 286 02.06.0208244007423293.3.90.36.14

2.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social

21/07/2023	4552-	3	31/05/2023		10,84	0,00	2.256,58
------------	-------	---	------------	--	-------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento da Casa Abrigo, através da SEMASH. SMS 653 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Ficha / Código da Despesa 286 02.06.0208244007423293.3.90.36.14

2.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:17  
FOLHA: 16  
Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
28/08/2023	4552-	4	31/05/2023		10,84	0,00	2.256,58
<p>Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento da Casa Abrigo, através da SEMASH. SMS 653 REFERENTE A AGOSTO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 286 02.06.0208244007423293.3.90.36.14 2.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social</p>							
05/10/2023	4552-	5	31/05/2023		0,00	0,00	2.256,58
<p>Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento da Casa Abrigo, através da SEMASH. SMS 653 REFERENTE A SETEMBRO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 286 02.06.0208244007423293.3.90.36.14 2.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social</p>							
03/11/2023	4552-	6	31/05/2023		0,00	0,00	2.256,58
<p>Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento da Casa Abrigo, através da SEMASH. SMS 653 REFERENTE A OUTUBRO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 286 02.06.0208244007423293.3.90.36.14 2.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social</p>							
27/11/2023	4552-	7	31/05/2023		0,00	0,00	2.256,58
<p>Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento da Casa Abrigo, através da SEMASH. SMS 653 REFERENTE A NOVEMBRO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 286 02.06.0208244007423293.3.90.36.14 2.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social</p>							
19/12/2023	4552-	8	31/05/2023		0,00	0,00	2.256,58
<p>Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento da Casa Abrigo, através da SEMASH. SMS 653 REFERENTE A DEZEMBRO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 286 02.06.0208244007423293.3.90.36.14 2.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social</p>							
<b>TOTAL .....</b>					<b>149,12</b>	<b>0,00</b>	<b>27.078,96</b>
30/01/2023	267-	1	12/01/2023	100925-MARILIA CARNEIRO COSTA NOGUEIRA	0,76	0,00	1.914,23
<p>Histórico: Pagamento referente a diferença do reajuste anual do aluguel de imóvel para funcionamento da U.A.I de Volta pra Casa. SMS 1184</p> <p>Ficha / Código da Despesa 276 02.06.0208244007420503.3.90.36.14 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</p>							
30/01/2023	268-	1	12/01/2023		794,92	0,00	6.051,96
<p>Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento da U.A.I. de Volta pra Casa, através da SEMASH. SMS 93 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.</p>							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:17  
FOLHA: 17  
Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 276 02.06.0208244007420503.3.90.36.14							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
27/02/2023	268-	2	12/01/2023		794,92	0,00	6.051,96
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento da U.A.I. de Volta pra Casa, através da SEMASH. SMS 93 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 276 02.06.0208244007420503.3.90.36.14							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
04/04/2023	268-	3	12/01/2023		794,92	0,00	6.051,96
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento da U.A.I. de Volta pra Casa, através da SEMASH. SMS 93 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 276 02.06.0208244007420503.3.90.36.14							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
28/04/2023	268-	4	12/01/2023		794,92	0,00	6.051,96
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento da U.A.I. de Volta pra Casa, através da SEMASH. SMS 93 REFERENTE A ABRIL/2023.							
Ficha / Código da Despesa 276 02.06.0208244007420503.3.90.36.14							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
31/05/2023	268-	5	12/01/2023		779,32	0,00	6.051,96
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento da U.A.I. de Volta pra Casa, através da SEMASH. SMS 93 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 276 02.06.0208244007420503.3.90.36.14							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
23/06/2023	268-	6	12/01/2023		779,32	0,00	6.051,96
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento da U.A.I. de Volta pra Casa, através da SEMASH. SMS 93 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 276 02.06.0208244007420503.3.90.36.14							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
21/07/2023	268-	7	12/01/2023		779,32	0,00	6.051,96
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento da U.A.I. de Volta pra Casa, através da SEMASH. SMS 93 REFERENTE A JULHO/2023.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:17

FOLHA: 18

Período

01/01/2023

até

31/12/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa				276 02.06.0208244007420503.3.90.36.14			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
31/08/2023	268-	8	12/01/2023		779,32	0,00	6.051,96
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento da U.A.I. de Volta pra Casa, através da SEMASH, SMS 93 REFERENTE A AGOSTO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				276 02.06.0208244007420503.3.90.36.14			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
06/10/2023	8565-	1	26/09/2023		634,12	0,00	6.051,96
Histórico: Pagamento de locação de imóvel para funcionamento da U.A.I. De Volta pra Casa, através da SEMASH, referente aos meses de setembro a dezembro de 2023. SMS 990, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023							
Ficha / Código da Despesa				276 02.06.0208244007420503.3.90.36.14			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
03/11/2023	8565-	2	26/09/2023		634,12	0,00	6.051,96
Histórico: Pagamento de locação de imóvel para funcionamento da U.A.I. De Volta pra Casa, através da SEMASH, referente aos meses de setembro a dezembro de 2023. SMS 990. REFERENTE A OUTUBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				276 02.06.0208244007420503.3.90.36.14			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
28/11/2023	8565-	3	26/09/2023		634,12	0,00	6.051,96
Histórico: Pagamento de locação de imóvel para funcionamento da U.A.I. De Volta pra Casa, através da SEMASH, referente aos meses de setembro a dezembro de 2023. SMS 990. REFERENTE A NOVEMBRO/2023							
Ficha / Código da Despesa				276 02.06.0208244007420503.3.90.36.14			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
19/12/2023	8565-	4	26/09/2023		634,12	0,00	6.051,96
Histórico: Pagamento de locação de imóvel para funcionamento da U.A.I. De Volta pra Casa, através da SEMASH, referente aos meses de setembro a dezembro de 2023. SMS 990. REFERENTE A DEZEMBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				276 02.06.0208244007420503.3.90.36.14			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
<b>TOTAL</b>					<b>8.834,20</b>	<b>0,00</b>	<b>74.537,75</b>
30/01/2023	364-	1	17/01/2023	56634-RONALDO BARBOSA SILVERIO	444,14	0,00	4.776,37

Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar, através da SEMASH, referente a janeiro a setembro de 2023. SMS 91 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:17

FOLHA: 19

Período

01/01/2023

até

31/12/2023

DATA LIQ	Nº EMP	LIQ	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
----------	--------	-----	----------	----------------	-----------	---------------	-----------------

Ficha / Código da Despesa 312 02.06.0308243001420523.3.90.36.14

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

27/02/2023	364-	2	17/01/2023		444,14	0,00	4.776,37
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar, através da SEMASH, referente a janeiro a setembro de 2023.  
SMS 91 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Ficha / Código da Despesa 312 02.06.0308243001420523.3.90.36.14

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

04/04/2023	364-	3	17/01/2023		444,14	0,00	4.776,37
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar, através da SEMASH, referente a janeiro a setembro de 2023.  
SMS 91 REFERENTE A MARÇO/2023.

Ficha / Código da Despesa 312 02.06.0308243001420523.3.90.36.14

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

28/04/2023	364-	4	17/01/2023		444,14	0,00	4.776,37
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar, através da SEMASH, referente a janeiro a setembro de 2023.  
SMS 91 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Ficha / Código da Despesa 312 02.06.0308243001420523.3.90.36.14

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

31/05/2023	364-	5	17/01/2023		428,54	0,00	4.776,37
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar, através da SEMASH, referente a janeiro a setembro de 2023.  
SMS 91 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Ficha / Código da Despesa 312 02.06.0308243001420523.3.90.36.14

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

23/06/2023	364-	6	17/01/2023		428,54	0,00	4.776,37
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar, através da SEMASH, referente a janeiro a setembro de 2023.  
SMS 91 REFERENTE A JUNHO/2023

Ficha / Código da Despesa 312 02.06.0308243001420523.3.90.36.14

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

21/07/2023	364-	7	17/01/2023		428,54	0,00	4.776,37
------------	------	---	------------	--	--------	------	----------

Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar, através da SEMASH, referente a janeiro a setembro de 2023.  
SMS 91 REFERENTE A JULHO/2023.



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:17

FOLHA: 20

Período

01/01/2023

até

31/12/2023

DATA LIQ	Nº EMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa				312 02.06.0308243001420523.3.90.36.14			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
28/08/2023	364-	8	17/01/2023		428,54	0,00	4.776,37
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar, através da SEMASH, referente a janeiro a setembro de 2023. SMS 91 Referente ao mês de agosto/2023							
Ficha / Código da Despesa				312 02.06.0308243001420523.3.90.36.14			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
05/10/2023	364-	9	17/01/2023		304,15	0,00	4.776,37
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar, através da SEMASH, referente a janeiro a setembro de 2023. SMS 91 REFERENTE A SETEMBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				312 02.06.0308243001420523.3.90.36.14			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
28/11/2023	10203-	1	23/11/2023		304,15	0,00	4.776,37
Histórico: Pagamento de aluguel para funcionamento do Conselho Tutelar, através da SEMASH, até dezembro de 2023. SMS 1066 REFERENTE A OUTUBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				312 02.06.0308243001420523.3.90.36.14			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
28/11/2023	10203-	2	23/11/2023		304,15	0,00	4.776,37
Histórico: Pagamento de aluguel para funcionamento do Conselho Tutelar, através da SEMASH, até dezembro de 2023. SMS 1066 REFERENTE A NOVEMBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				312 02.06.0308243001420523.3.90.36.14			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
19/12/2023	10203-	3	23/11/2023		304,15	0,00	4.776,37
Histórico: Pagamento de aluguel para funcionamento do Conselho Tutelar, através da SEMASH, até dezembro de 2023. SMS 1066 REF. DEZEMBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				312 02.06.0308243001420523.3.90.36.14			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
<b>TOTAL</b>					<b>4.707,32</b>	<b>0,00</b>	<b>57.316,44</b>
30/01/2023	365-	1	17/01/2023	4252-ZELIA DE SOUZA VIEIRA	135,67	0,00	3.269,86

Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do CREAS, através da SEMASH, referente a janeiro a junho de 2023. SMS 92 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:17

FOLHA: 21

Período

01/01/2023

até

31/12/2023

DATA LIQ	NºEMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 261 02.06.0208244007324663.3.90.36.14							
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS							
27/02/2023	365-	2	17/01/2023		135,67	0,00	3.269,86
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do CREAS, através da SEMASH, referente a janeiro a junho de 2023. SMS 92 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 261 02.06.0208244007324663.3.90.36.14							
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS							
04/04/2023	365-	3	17/01/2023		135,67	0,00	3.269,86
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do CREAS, através da SEMASH, referente a janeiro a junho de 2023. SMS 92 REFERENTE A MARÇO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 261 02.06.0208244007324663.3.90.36.14							
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS							
28/04/2023	365-	4	17/01/2023		135,67	0,00	3.269,86
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do CREAS, através da SEMASH, referente a janeiro a junho de 2023. SMS 92 REFERENTE A ABRIL/2023.							
Ficha / Código da Despesa 261 02.06.0208244007324663.3.90.36.14							
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS							
31/05/2023	365-	5	17/01/2023		120,07	0,00	3.269,86
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do CREAS, através da SEMASH, referente a janeiro a junho de 2023. SMS 92 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 261 02.06.0208244007324663.3.90.36.14							
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS							
23/06/2023	365-	6	17/01/2023		120,07	0,00	3.269,86
Histórico: Pagamento de aluguel de locação de imóvel para funcionamento do CREAS, através da SEMASH, referente a janeiro a junho de 2023. SMS 92 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 261 02.06.0208244007324663.3.90.36.14							
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS							
31/08/2023	7638-	1	29/08/2023		120,07	0,00	3.269,86
Histórico: Pagamento de aluguel por 6 meses de Locação de Imóvel para funcionamento do CREAS, através da SEMASH. SMS 888 REFERENTE A JULHO/2023.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:17  
FOLHA: 22  
Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa				261 02.06.0208244007324663.3.90.36.14			
				1.660.000.0000 <i>Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</i>			
31/08/2023	7638-	2	29/08/2023		120,07	0,00	3.269,86
Histórico: Pagamento de aluguel por 6 meses de Locação de Imóvel para funcionamento do CREAS, através da SEMASH, SMS 888 REFERENTE A AGOSTO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				261 02.06.0208244007324663.3.90.36.14			
				1.660.000.0000 <i>Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</i>			
05/10/2023	7638-	3	29/08/2023		47,23	0,00	3.269,86
Histórico: Pagamento de aluguel por 6 meses de Locação de Imóvel para funcionamento do CREAS, através da SEMASH, SMS 888 REFERENTE A SETEMBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				261 02.06.0208244007324663.3.90.36.14			
				1.660.000.0000 <i>Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</i>			
03/11/2023	7638-	4	29/08/2023		47,23	0,00	3.269,86
Histórico: Pagamento de aluguel por 6 meses de Locação de Imóvel para funcionamento do CREAS, através da SEMASH, SMS 888 REFERENTE A OUTUBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				261 02.06.0208244007324663.3.90.36.14			
				1.660.000.0000 <i>Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</i>			
28/11/2023	7638-	5	29/08/2023		47,23	0,00	3.269,86
Histórico: Pagamento de aluguel por 6 meses de Locação de Imóvel para funcionamento do CREAS, através da SEMASH, SMS 888 REFERENTE A NOVEMBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				261 02.06.0208244007324663.3.90.36.14			
				1.660.000.0000 <i>Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</i>			
19/12/2023	7638-	6	29/08/2023		47,23	0,00	3.269,86
Histórico: Pagamento de aluguel por 6 meses de Locação de Imóvel para funcionamento do CREAS, através da SEMASH, SMS 888 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				261 02.06.0208244007324663.3.90.36.14			
				1.660.000.0000 <i>Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</i>			
<b>TOTAL .....</b>					<b>1.211,88</b>	<b>0,00</b>	<b>39.238,32</b>
<b>TOTAL GERAL DESTA PERÍODO:</b>					<b>40.339,44</b>	<b>0,00</b>	<b>470.219,71</b>
<b>TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):</b>							<b>470.219,71</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

20 mar 2024 12:25

FOLHA: 1

Período  
01/01/2020  
até  
31/12/2020

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDAD
31/01/2020	107-	1	13/01/2020	1732-CONSELHO PART.PONTE NOVA SOC SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	3.985,83

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE JANEIRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 374 02.07.0210301001823613.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

04/03/2020	107-	2	13/01/2020		0,00	0,00	3.985,83
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A FEVEREIRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 374 02.07.0210301001823613.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

03/04/2020	107-	3	13/01/2020		0,00	0,00	3.985,83
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A MARÇO/2020.

Ficha / Código da Despesa 374 02.07.0210301001823613.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

05/05/2020	107-	4	13/01/2020		0,00	0,00	3.985,83
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A ABRIL/2020.

Ficha / Código da Despesa 374 02.07.0210301001823613.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

01/06/2020	107-	5	13/01/2020		0,00	0,00	3.985,83
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A MAIO/2020.

Ficha / Código da Despesa 374 02.07.0210301001823613.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

30/06/2020	107-	6	13/01/2020		0,00	0,00	3.985,83
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A JUNHO/2020.

Ficha / Código da Despesa 374 02.07.0210301001823613.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

31/07/2020	107-	7	13/01/2020		0,00	0,00	3.985,83
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A JULHO/2020.

Ficha / Código da Despesa 374 02.07.0210301001823613.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:25

FOLHA: 2

Período  
01/01/2020  
até  
31/12/2020

DATA LIQ	Nº EMP	LIQ	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/09/2020	107-	8	13/01/2020		0,00	0,00	3.985,83
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A AGOSTO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 374 02.07.0210301001823613.3.90.39.10							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
01/10/2020	107-	9	13/01/2020		0,00	0,00	3.985,83
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A SETEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 374 02.07.0210301001823613.3.90.39.10							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
04/11/2020	107-	10	13/01/2020		0,00	0,00	3.985,83
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 374 02.07.0210301001823613.3.90.39.10							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
03/12/2020	107-	11	13/01/2020		0,00	0,00	3.985,83
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A NOVEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 374 02.07.0210301001823613.3.90.39.10							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
30/12/2020	107-	12	13/01/2020		0,00	0,00	3.985,83
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A DEZEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 374 02.07.0210301001823613.3.90.39.10							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
<b>TOTAL .....</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.829,96</b>
31/01/2020	103-	1	13/01/2020	1731-CONSELHO PARTICULAR DE PALMEIRAS-SOC.S.VICENTE PAULA	0,00	0,00	1.256,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DE FÁTIMA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A JANEIRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 374 02.07.0210301001823613.3.90.39.10							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
04/03/2020	103-	2	13/01/2020		0,00	0,00	1.256,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DE FÁTIMA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A FEVEREIRO/2020.							



UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: PONTE NOVA  
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

20 mar 2024 12:25

FOLHA: 3

Período  
 01/01/2020  
 até  
 31/12/2020

POR CREDOR  
 ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
----------	--------	------	----------	----------------	-----------	---------------	-----------------

Ficha / Código da Despesa 374 02.07.0210301001823613.3.90.39.10

1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

03/04/2020	103-	3	13/01/2020		0,00	0,00	1.256,16
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DE FÁTIMA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A MARÇO/2020.

Ficha / Código da Despesa 374 02.07.0210301001823613.3.90.39.10

1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

05/05/2020	103-	4	13/01/2020		0,00	0,00	1.256,16
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DE FÁTIMA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A ABRIL/2020.

Ficha / Código da Despesa 374 02.07.0210301001823613.3.90.39.10

1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

01/06/2020	103-	5	13/01/2020		0,00	0,00	1.256,16
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DE FÁTIMA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A MAIO/2020.

Ficha / Código da Despesa 374 02.07.0210301001823613.3.90.39.10

1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

30/06/2020	103-	6	13/01/2020		0,00	0,00	1.256,16
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DE FÁTIMA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A JUNHO/2020.

Ficha / Código da Despesa 374 02.07.0210301001823613.3.90.39.10

1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

31/07/2020	103-	7	13/01/2020		0,00	0,00	1.256,16
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DE FÁTIMA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A JULHO/2020.

Ficha / Código da Despesa 374 02.07.0210301001823613.3.90.39.10

1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

02/09/2020	103-	8	13/01/2020		0,00	0,00	1.256,16
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DE FÁTIMA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A AGOSTO/2020.

Ficha / Código da Despesa 374 02.07.0210301001823613.3.90.39.10

1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

01/10/2020	103-	9	13/01/2020		0,00	0,00	1.256,16
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DE FÁTIMA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A SETEMBRO/2020.



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:25

FOLHA: 4

Período  
01/01/2020  
até  
31/12/2020

DATA LIQ	NºEMP	LIQ	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 374 02.07.0210301001823613.3.90.39.10				1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
04/11/2020	103-	10	13/01/2020		0,00	0,00	1.256,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DE FÁTIMA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 374 02.07.0210301001823613.3.90.39.10				1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
03/12/2020	103-	11	13/01/2020		0,00	0,00	1.256,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DE FÁTIMA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 374 02.07.0210301001823613.3.90.39.10				1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
30/12/2020	103-	12	13/01/2020		0,00	0,00	1.256,16
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DE FÁTIMA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A DEZEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 374 02.07.0210301001823613.3.90.39.10				1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
03/02/2020	158-	1	14/01/2020		0,00	0,00	2.564,72
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI MARCOS RODRIGUES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A JANEIRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 545 02.08.0212365002621373.3.90.39.10				1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
03/03/2020	158-	2	14/01/2020		0,00	0,00	2.564,72
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI MARCOS RODRIGUES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A FEVEREIRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 545 02.08.0212365002621373.3.90.39.10				1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
03/04/2020	158-	3	14/01/2020		0,00	0,00	2.564,72
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI MARCOS RODRIGUES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MARÇO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 545 02.08.0212365002621373.3.90.39.10				1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:25  
FOLHA: 5  
Período  
01/01/2020  
até  
31/12/2020

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
04/05/2020	158-	4	14/01/2020		0,00	0,00	2.564,72

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI MARCOS RODRIGUES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A ABRIL/2020.

Ficha / Código da Despesa 545 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

04/06/2020	158-	5	14/01/2020		0,00	0,00	2.564,72
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI MARCOS RODRIGUES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A MAIO/2020.

Ficha / Código da Despesa 545 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

01/07/2020	158-	6	14/01/2020		0,00	0,00	2.564,72
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI MARCOS RODRIGUES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2020.

Ficha / Código da Despesa 545 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

04/08/2020	158-	7	14/01/2020		0,00	0,00	2.752,29
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI MARCOS RODRIGUES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A JULHO/2020.

Ficha / Código da Despesa 545 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

02/09/2020	158-	8	14/01/2020		0,00	0,00	2.752,29
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI MARCOS RODRIGUES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2020.

Ficha / Código da Despesa 545 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

07/10/2020	158-	9	14/01/2020		0,00	0,00	2.752,29
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI MARCOS RODRIGUES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 545 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:25

FOLHA: 6

Período  
01/01/2020  
até  
31/12/2020

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
17/11/2020	158-	10	14/01/2020		0,00	0,00	2.752,29
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI MARCOS RODRIGUES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 545 02.08.0212365002621373.3.90.39.10 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</p>							
03/12/2020	158-	11	14/01/2020		0,00	0,00	2.752,29
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI MARCOS RODRIGUES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A NOVEMBRO/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 545 02.08.0212365002621373.3.90.39.10 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</p>							
30/12/2020	158-	12	14/01/2020		0,00	0,00	2.752,29
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI MARCOS RODRIGUES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A DEZEMBRO/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 545 02.08.0212365002621373.3.90.39.10 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</p>							
<b>TOTAL .....</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.975,98</b>
31/01/2020	101-	1	13/01/2020	1511-CONSULTAR-SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	14.714,83
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA MILTON CAMPOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE JANEIRO/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 453 02.07.0210302002123693.3.90.39.10 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</p>							
04/03/2020	101-	2	13/01/2020		0,00	0,00	14.714,83
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA MILTON CAMPOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 453 02.07.0210302002123693.3.90.39.10 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</p>							
03/04/2020	101-	3	13/01/2020		0,00	0,00	14.714,83
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA MILTON CAMPOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A MARÇO/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 453 02.07.0210302002123693.3.90.39.10 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</p>							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

20 mar 2024 12:25

FOLHA: 7

Período

01/01/2020

até

31/12/2020

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP	LIQ	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
05/05/2020	101-	4	13/01/2020		0,00	0,00	14.714,83
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA MILTON CAMPOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A ABRIL/2020.							
Ficha / Código da Despesa 453 02.07.0210302002123693.3.90.39.10							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
01/06/2020	101-	5	13/01/2020		0,00	0,00	14.714,83
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA MILTON CAMPOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A MAIO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 453 02.07.0210302002123693.3.90.39.10							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
30/06/2020	101-	6	13/01/2020		0,00	0,00	14.714,83
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA MILTON CAMPOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A JUNHO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 453 02.07.0210302002123693.3.90.39.10							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
31/07/2020	101-	7	13/01/2020		0,00	0,00	14.714,83
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA MILTON CAMPOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 453 02.07.0210302002123693.3.90.39.10							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
11/09/2020	5356-	1	13/08/2020		0,00	0,00	14.714,83
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de referência de COVID (Ampliação de leitos para enfermtamento da pandemia)Amparo Legal Lei 4.396/2020, referente a cinco meses. SMS nº772 REFERENTE A AGOSTO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 884 02.07.0210122001724943.3.90.39.10							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
01/10/2020	5356-	2	13/08/2020		0,00	0,00	14.714,83
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de referência de COVID (Ampliação de leitos para enfermtamento da pandemia)Amparo Legal Lei 4.396/2020, referente a cinco meses. SMS nº772 REFERENTE A SETEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 884 02.07.0210122001724943.3.90.39.10							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

20 mar 2024 12:25

FOLHA: 8

Período  
01/01/2020  
até  
31/12/2020

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP	LIQ	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
04/11/2020	5356-	3	13/08/2020		0,00	0,00	14.714,83
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de referência de COVID (Ampliação de leitos para enfermtamento da pandemia)Amparo Legal Lei 4.396/2020, referente a cinco meses. SMS nº772 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 884 02.07.0210122001724943.3.90.39.10 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</p>							
03/12/2020	5356-	4	13/08/2020		0,00	0,00	14.714,83
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de referência de COVID (Ampliação de leitos para enfermtamento da pandemia)Amparo Legal Lei 4.396/2020, referente a cinco meses. SMS nº772 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 884 02.07.0210122001724943.3.90.39.10 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</p>							
30/12/2020	5356-	5	13/08/2020		0,00	0,00	14.714,83
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de referência de COVID (Ampliação de leitos para enfermtamento da pandemia)Amparo Legal Lei 4.396/2020, referente a cinco meses. SMS nº772 REFERENTE A DEZEMBRO/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 884 02.07.0210122001724943.3.90.39.10 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</p>							
<b>TOTAL .....</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.577,96</b>
10/03/2020	1559-	1	05/03/2020	4667-COOP.REGIONAL MISTA DOS PLANT. DE CANA DE MG	0,00	0,00	2.628,84
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL ATRAVES DA SEDRU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 614 02.09.0120606002921573.3.90.39.10 1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
09/03/2020	1559-	2	05/03/2020		0,00	0,00	2.628,84
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL ATRAVES DA SEDRU REFERENTE A FEVEREIRO/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 614 02.09.0120606002921573.3.90.39.10 1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
03/04/2020	1559-	3	05/03/2020		0,00	0,00	2.628,84
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL ATRAVES DA SEDRU REFERENTE A MARÇO/2020.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 614 02.09.0120606002921573.3.90.39.10 1,00,00 Recursos Ordinários</p>							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:25

FOLHA: 9

Período  
01/01/2020  
até  
31/12/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
06/05/2020	1559-	4	05/03/2020		0,00	0,00	2.628,84
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL ATRAVES DA SEDRU REFERENTE A ABRIL/2020.							
Ficha / Código da Despesa 614 02.09.0120606002921573.3.90.39.10							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/06/2020	1559-	5	05/03/2020		0,00	0,00	2.628,84
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL ATRAVES DA SEDRU REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 614 02.09.0120606002921573.3.90.39.10							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/07/2020	1559-	6	05/03/2020		0,00	0,00	2.628,84
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL ATRAVES DA SEDRU REFERENTE A JUNHO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 614 02.09.0120606002921573.3.90.39.10							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/08/2020	1559-	7	05/03/2020		0,00	0,00	2.628,84
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL ATRAVES DA SEDRU REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 614 02.09.0120606002921573.3.90.39.10							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/09/2020	1559-	8	05/03/2020		0,00	0,00	2.628,84
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL ATRAVES DA SEDRU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 614 02.09.0120606002921573.3.90.39.10							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/09/2020	1559-	9	05/03/2020		0,00	0,00	2.628,84
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL ATRAVES DA SEDRU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 614 02.09.0120606002921573.3.90.39.10							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/11/2020	1559-	10	05/03/2020		0,00	0,00	2.628,84
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL ATRAVES DA SEDRU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

20 mar 2024 12:25

FOLHA: 10

Período

01/01/2020

até

31/12/2020

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 614 02.09.0120606002921573.3.90.39.10							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
03/12/2020	1559-	11	05/03/2020		0,00	0,00	2.628,84
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL ATRAVES DA SEDRU REFERENTE A NOVEMBRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 614 02.09.0120606002921573.3.90.39.10							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
30/12/2020	1559-	12	05/03/2020		0,00	0,00	3.273,11
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL ATRAVES DA SEDRU REF.MES DE DEZEMBRO/2020							
Ficha / Código da Despesa 614 02.09.0120606002921573.3.90.39.10							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
<b>TOTAL .....</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.190,35</b>
31/01/2020	100-	1	13/01/2020	52034-FONSECA PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	8.612,70
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A JANEIRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 324 02.07.0210122001720633.3.90.39.10							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
04/03/2020	100-	2	13/01/2020		0,00	0,00	8.612,70
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 324 02.07.0210122001720633.3.90.39.10							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
03/04/2020	100-	3	13/01/2020		0,00	0,00	8.612,70
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A MARÇO/2020.							
Ficha / Código da Despesa 324 02.07.0210122001720633.3.90.39.10							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
05/05/2020	100-	4	13/01/2020		0,00	0,00	8.612,70
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A ABRIL/2020.							
Ficha / Código da Despesa 324 02.07.0210122001720633.3.90.39.10							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:25

FOLHA: 11

Período

01/01/2020

até

31/12/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/06/2020	100-	5	13/01/2020		0,00	0,00	8.612,70

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A MAIO/2020.

Ficha / Código da Despesa 324 02.07.0210122001720633.3.90.39.10

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

30/06/2020	3823-	1	17/06/2020		0,00	0,00	9.173,41
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.

Ficha / Código da Despesa 324 02.07.0210122001720633.3.90.39.10

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

31/07/2020	3823-	2	17/06/2020		0,00	0,00	9.173,41
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMSA REFERENTE A JULHO/2020.

Ficha / Código da Despesa 324 02.07.0210122001720633.3.90.39.10

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

02/09/2020	3823-	3	17/06/2020		0,00	0,00	9.173,41
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMSA REFERENTE A AGOSTO/2020.

Ficha / Código da Despesa 324 02.07.0210122001720633.3.90.39.10

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

01/10/2020	3823-	4	17/06/2020		0,00	0,00	9.173,41
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMSA REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 324 02.07.0210122001720633.3.90.39.10

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

04/11/2020	3823-	5	17/06/2020		0,00	0,00	9.173,41
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 324 02.07.0210122001720633.3.90.39.10

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

03/12/2020	3823-	6	17/06/2020		0,00	0,00	9.173,41
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMSA REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 324 02.07.0210122001720633.3.90.39.10

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:25

FOLHA: 12

Período

01/01/2020

até

31/12/2020

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
30/12/2020	3823-	7	17/06/2020		0,00	0,00	9.173,41

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMSA REFERENTE A DEZEMBRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 324 02.07.0210122001720633.3.90.39.10

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

TOTAL					0,00	0,00	107.277,37
-------	--	--	--	--	------	------	------------

03/02/2020	399-	1	23/01/2020	6001-LIVER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	0,00	2.500,00
------------	------	---	------------	-------------------------------------------------------	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI ARCO IRIS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 545 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

05/05/2020	2427-	1	08/04/2020		0,00	0,00	2.682,95
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS ATRAVES DA SEMED REFERENTE A FEVEREIRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 545 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

05/05/2020	2427-	2	08/04/2020		0,00	0,00	2.682,95
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS ATRAVES DA SEMED REFERENTE A MARÇO/2020.

Ficha / Código da Despesa 545 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

05/05/2020	2427-	3	08/04/2020		0,00	0,00	2.682,95
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS ATRAVES DA SEMED REFERENTE A ABRIL/2020.

Ficha / Código da Despesa 545 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

04/06/2020	2427-	4	08/04/2020		0,00	0,00	2.682,95
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS ATRAVES DA SEMED REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.

Ficha / Código da Despesa 545 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:25

FOLHA: 13

Período

01/01/2020

até

31/12/2020

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/07/2020	2427	5	08/04/2020		0,00	0,00	2.682,95

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS ATRAVES DA SEMED REFERENTE A JUNHO/2020.

Ficha / Código da Despesa 545 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

04/08/2020	2427	6	08/04/2020		0,00	0,00	2.682,95
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS ATRAVES DA SEMED REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.

Ficha / Código da Despesa 545 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

02/09/2020	2427	7	08/04/2020		0,00	0,00	2.682,95
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS ATRAVES DA SEMED REFERENTE A AGOSTO/2020.

Ficha / Código da Despesa 545 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

07/10/2020	2427	8	08/04/2020		0,00	0,00	2.682,95
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS ATRAVES DA SEMED REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 545 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

17/11/2020	2427	9	08/04/2020		0,00	0,00	2.682,95
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS ATRAVES DA SEMED REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 545 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

03/12/2020	2427	10	08/04/2020		0,00	0,00	2.682,95
------------	------	----	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS ATRAVES DA SEMED REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 545 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

20 mar 2024 12:25

FOLHA: 14

Período

01/01/2020

até

31/12/2020

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
30/12/2020	2427-	11	08/04/2020		0,00	0,00	2.682,95

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS ATRAVES DA SEMED REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 545 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

TOTAL					0,00	0,00	32.012,45
-------	--	--	--	--	------	------	-----------

28/01/2020	282-	1	16/01/2020	7263-LOJA MACONICA UNIAO COSMOPOLITA	0,00	0,00	1.008,99
------------	------	---	------------	--------------------------------------	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE A JANEIRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 56 02.01.0204122000220063.3.90.39.10

1.00.00 Recursos Ordinários

12/03/2020	282-	2	16/01/2020		0,00	0,00	1.008,99
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE A FEVEREIRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 56 02.01.0204122000220063.3.90.39.10

1.00.00 Recursos Ordinários

12/06/2020	282-	3	16/01/2020		0,00	0,00	3.026,97
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE A MARÇO, ABRIL E MAIO/2020.

Ficha / Código da Despesa 56 02.01.0204122000220063.3.90.39.10

1.00.00 Recursos Ordinários

10/07/2020	282-	4	16/01/2020		0,00	0,00	1.008,99
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.

Ficha / Código da Despesa 56 02.01.0204122000220063.3.90.39.10

1.00.00 Recursos Ordinários

06/08/2020	282-	5	16/01/2020		0,00	0,00	1.102,52
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.

Ficha / Código da Despesa 56 02.01.0204122000220063.3.90.39.10

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: PONTE NOVA  
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
 ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:25  
 FOLHA: 15  
 Período  
 01/01/2020  
 até  
 31/12/2020

DATA LIQ	NºEMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
15/09/2020	5951-	1	08/09/2020		0,00	0,00	1.102,52

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PROCON. SMS nº 07 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.

Ficha / Código da Despesa 56 02.01.0204122000220063.3.90.39.10  
 1.00.00 Recursos Ordinários

16/10/2020	5951-	2	08/09/2020		0,00	0,00	1.102,52
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PROCON. SMS nº 07 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 56 02.01.0204122000220063.3.90.39.10  
 1.00.00 Recursos Ordinários

04/11/2020	5951-	3	08/09/2020		0,00	0,00	1.102,52
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PROCON. SMS nº 07 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020

Ficha / Código da Despesa 56 02.01.0204122000220063.3.90.39.10  
 1.00.00 Recursos Ordinários

09/12/2020	5951-	4	08/09/2020		0,00	0,00	1.102,52
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PROCON. SMS nº 07 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 56 02.01.0204122000220063.3.90.39.10  
 1.00.00 Recursos Ordinários

18/12/2020	5951-	5	08/09/2020		0,00	0,00	1.102,52
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PROCON. SMS nº 07 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

Ficha / Código da Despesa 56 02.01.0204122000220063.3.90.39.10  
 1.00.00 Recursos Ordinários

<b>TOTAL .....</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.669,06</b>
--------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	------------------

01/07/2020	4329-	1	29/06/2020	4252-ZELIA DE SOUZA VIEIRA	45,97	0,00	2.517,00
------------	-------	---	------------	----------------------------	-------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO CREAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE A JUNHO/2020.

Ficha / Código da Despesa 241 02.06.0208244007324663.3.90.39.10  
 2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

<b>TOTAL .....</b>					<b>45,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,00</b>
--------------------	--	--	--	--	--------------	-------------	-----------------



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:25

FOLHA: 16

Período

01/01/2020

até

31/12/2020

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
TOTAL GERAL DESTA PERÍODO:					45,97	0,00	458.050,13
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							458.050,13



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 1

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	NºEMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
05/02/2021	191-	1	18/01/2021	1732-CONSELHO PART.PONTE NOVA SOC SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	4.963,05

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A JANEIRO/2021.

Ficha / Código da Despesa 408 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

02/03/2021	191-	2	18/01/2021		0,00	0,00	4.963,05
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

Ficha / Código da Despesa 408 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

31/03/2021	191-	3	18/01/2021		0,00	0,00	4.963,05
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.

Ficha / Código da Despesa 408 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

03/05/2021	191-	4	18/01/2021		0,00	0,00	4.963,05
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.

Ficha / Código da Despesa 408 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

02/06/2021	191-	5	18/01/2021		0,00	0,00	4.963,05
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.

Ficha / Código da Despesa 408 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

02/07/2021	191-	6	18/01/2021		0,00	0,00	4.963,05
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.

Ficha / Código da Despesa 408 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

03/08/2021	191-	7	18/01/2021		0,00	0,00	4.963,05
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.

Ficha / Código da Despesa 408 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 3

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 408 02.07.0210301001925053.3.90.39.10							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
31/03/2021	190-	3	18/01/2021		0,00	0,00	1.564,78
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DE FÁTIMA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 408 02.07.0210301001925053.3.90.39.10							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
03/05/2021	190-	4	18/01/2021		0,00	0,00	1.564,78
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DE FÁTIMA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.							
Ficha / Código da Despesa 408 02.07.0210301001925053.3.90.39.10							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
02/06/2021	190-	5	18/01/2021		0,00	0,00	1.564,78
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DE FÁTIMA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 408 02.07.0210301001925053.3.90.39.10							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
02/07/2021	190-	6	18/01/2021		0,00	0,00	1.564,78
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DE FÁTIMA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 408 02.07.0210301001925053.3.90.39.10							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
03/08/2021	190-	7	18/01/2021		0,00	0,00	1.564,78
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DE FÁTIMA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 408 02.07.0210301001925053.3.90.39.10							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
02/09/2021	190-	8	18/01/2021		0,00	0,00	1.564,78
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DE FÁTIMA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 408 02.07.0210301001925053.3.90.39.10							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
06/10/2021	190-	9	18/01/2021		0,00	0,00	1.564,78
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DE FÁTIMA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28  
FOLHA: 4  
Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
SETEMBRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 408 02.07.0210301001925053.3.90.39.10							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
04/11/2021	190-	10	18/01/2021		0,00	0,00	1.564,78
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DE FÁTIMA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 408 02.07.0210301001925053.3.90.39.10							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
01/12/2021	190-	11	18/01/2021		0,00	0,00	1.564,78
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DE FÁTIMA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 408 02.07.0210301001925053.3.90.39.10							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
30/12/2021	190-	12	18/01/2021		0,00	0,00	1.564,78
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DE FÁTIMA ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 408 02.07.0210301001925053.3.90.39.10							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
04/02/2021	814-	1	29/01/2021		0,00	0,00	2.752,29
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI MARCOS RODRIGUES ATRAVES DA SEMED REFERENTE A JANEIRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 549 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
02/03/2021	814-	2	29/01/2021		0,00	0,00	2.752,29
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI MARCOS RODRIGUES ATRAVES DA SEMED REFERENTE A FEVEREIRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 549 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
07/04/2021	814-	3	29/01/2021		0,00	0,00	2.752,29
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI MARCOS RODRIGUES ATRAVES DA SEMED REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 5

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 549 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
03/05/2021	814	4	29/01/2021		0,00	0,00	2.752,29
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI MARCOS RODRIGUES ATRAVES DA SEMED REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.							
Ficha / Código da Despesa 549 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
08/06/2021	814	5	29/01/2021		0,00	0,00	2.752,29
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI MARCOS RODRIGUES ATRAVES DA SEMED REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 549 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
05/08/2021	814	6	29/01/2021		0,00	0,00	2.752,29
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI MARCOS RODRIGUES ATRAVES DA SEMED REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021							
Ficha / Código da Despesa 549 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
05/08/2021	814	7	29/01/2021		0,00	0,00	2.752,29
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI MARCOS RODRIGUES ATRAVES DA SEMED REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 549 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
01/10/2021	6866	2	14/09/2021		0,00	0,00	2.982,02
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO CMEI (MARCOS RODRIGUES) CONSELHO PARTICULAR DE PALMEIRAS - SOC. S. VICENTE DE PAULA SMS: 273 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 549 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
30/10/2021	6866	3	14/09/2021		0,00	0,00	2.982,02
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO CMEI (MARCOS RODRIGUES) CONSELHO PARTICULAR DE PALMEIRAS - SOC. S. VICENTE DE PAULA SMS: 273 Referente ao mês de Outubro/2021.							
Ficha / Código da Despesa 549 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 6

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
30/11/2021	6866-	4	14/09/2021		0,00	0,00	2.982,02
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO CMEI (MARCOS RODRIGUES) CONSELHO PARTICULAR DE PALMEIRAS - SOC. S. VICENTE DE PAULA SMS: 273 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 549 02.08.0212365002621373.3.90.39.10 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</p>							
30/12/2021	6866-	5	14/09/2021		0,00	0,00	2.982,02
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO CMEI (MARCOS RODRIGUES) CONSELHO PARTICULAR DE PALMEIRAS - SOC. S. VICENTE DE PAULA SMS: 273 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 549 02.08.0212365002621373.3.90.39.10 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</p>							
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.971,47</b>
05/02/2021	656-	1	26/01/2021	1511-CONSULTAR-SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	18.322,51
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A JANEIRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 361 02.07.0210122001724943.3.90.39.10 2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</p>							
02/03/2021	656-	2	26/01/2021		0,00	0,00	18.322,51
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 361 02.07.0210122001724943.3.90.39.10 2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</p>							
31/03/2021	656-	3	26/01/2021		0,00	0,00	18.322,51
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 361 02.07.0210122001724943.3.90.39.10 2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</p>							
03/05/2021	656-	4	26/01/2021		0,00	0,00	18.322,51
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 361 02.07.0210122001724943.3.90.39.10 2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</p>							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 7

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/06/2021	656-	5	26/01/2021		0,00	0,00	18.322,51

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.

Ficha / Código da Despesa 361 02.07.0210122001724943.3.90.39.10

2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

02/07/2021	656-	6	26/01/2021		0,00	0,00	18.322,51
------------	------	---	------------	--	------	------	-----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.

Ficha / Código da Despesa 361 02.07.0210122001724943.3.90.39.10

2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

03/08/2021	5289-	1	15/07/2021		0,00	0,00	18.322,51
------------	-------	---	------------	--	------	------	-----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referencia COVID-19, com o objetivo de enfrentamento da pandemia para atender a SEMSA. SMS nº 807. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.

Ficha / Código da Despesa 361 02.07.0210122001724943.3.90.39.10

2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

02/09/2021	5289-	2	15/07/2021		0,00	0,00	18.322,51
------------	-------	---	------------	--	------	------	-----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referencia COVID-19, com o objetivo de enfrentamento da pandemia para atender a SEMSA. SMS nº 807. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.

Ficha / Código da Despesa 361 02.07.0210122001724943.3.90.39.10

2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

06/10/2021	5289-	3	15/07/2021		0,00	0,00	18.322,51
------------	-------	---	------------	--	------	------	-----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referencia COVID-19, com o objetivo de enfrentamento da pandemia para atender a SEMSA. SMS nº 807. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.

Ficha / Código da Despesa 361 02.07.0210122001724943.3.90.39.10

2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

04/11/2021	5289-	4	15/07/2021		0,00	0,00	18.322,51
------------	-------	---	------------	--	------	------	-----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referencia COVID-19, com o objetivo de enfrentamento da pandemia para atender a SEMSA. SMS nº 807. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.

Ficha / Código da Despesa 361 02.07.0210122001724943.3.90.39.10

2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 8

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	NºEMP	LIQ	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/12/2021	5289-	5	15/07/2021		0,00	0,00	18.322,51
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referencia COVID-19, com o objetivo de enfrentamento da pandemia para atender a SEMSA. SMS nº 807. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021</p> <p>Ficha / Código da Despesa 361 02.07.0210122001724943.3.90.39.10 2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</p>							
30/12/2021	5289-	6	15/07/2021		0,00	0,00	18.322,51
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referencia COVID-19, com o objetivo de enfrentamento da pandemia para atender a SEMSA. SMS nº 807. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 361 02.07.0210122001724943.3.90.39.10 2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</p>							
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.870,12</b>
05/02/2021	132-	1	15/01/2021	52034-FONSECA PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	9.173,41
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEMSA REFERENTE A JANEIRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 335 02.07.0210122001720633.3.90.39.10 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</p>							
02/03/2021	132-	2	15/01/2021		0,00	0,00	9.173,41
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 335 02.07.0210122001720633.3.90.39.10 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</p>							
31/03/2021	132-	3	15/01/2021		0,00	0,00	9.173,41
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 335 02.07.0210122001720633.3.90.39.10 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</p>							
03/05/2021	132-	4	15/01/2021		0,00	0,00	9.173,41
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEMSA REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 335 02.07.0210122001720633.3.90.39.10 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</p>							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 9

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/06/2021	132-	5	15/01/2021		0,00	0,00	9.173,41

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.

Ficha / Código da Despesa 335 02.07.0210122001720633.3.90.39.10  
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

07/07/2021	4551-	1	18/06/2021		0,00	0,00	9.912,41
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do prédio administrativo da SEMSA pelo período de 07 meses. SMS nº 709. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.

Ficha / Código da Despesa 335 02.07.0210122001720633.3.90.39.10  
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

03/08/2021	4551-	2	18/06/2021		0,00	0,00	9.912,41
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do prédio administrativo da SEMSA pelo período de 07 meses. SMS nº 709. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.

Ficha / Código da Despesa 335 02.07.0210122001720633.3.90.39.10  
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

02/09/2021	4551-	3	18/06/2021		0,00	0,00	9.912,41
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do prédio administrativo da SEMSA pelo período de 07 meses. SMS nº 709. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.

Ficha / Código da Despesa 335 02.07.0210122001720633.3.90.39.10  
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

06/10/2021	4551-	4	18/06/2021		0,00	0,00	9.912,41
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do prédio administrativo da SEMSA pelo período de 07 meses. SMS nº 709. REFERENTE A SETEMBRO/2021.

Ficha / Código da Despesa 335 02.07.0210122001720633.3.90.39.10  
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

05/11/2021	4551-	5	18/06/2021		0,00	0,00	9.912,41
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do prédio administrativo da SEMSA pelo período de 07 meses. SMS nº 709. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.

Ficha / Código da Despesa 335 02.07.0210122001720633.3.90.39.10  
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 10

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
10/12/2021	4551-	6	18/06/2021		0,00	0,00	9.912,41
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do prédio administrativo da SEMSA pelo período de 07 meses. SMS nº 709. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 335 02.07.0210122001720633.3.90.39.10 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</p>							
30/12/2021	4551-	7	18/06/2021		0,00	0,00	4.956,20
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do prédio administrativo da SEMSA pelo período de 07 meses. SMS nº 709. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 335 02.07.0210122001720633.3.90.39.10 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</p>							
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.297,71</b>
04/02/2021	813-	1	29/01/2021	6001-LIVER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	0,00	3.303,76
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI ARCO ÍRIS ATRAVÉS DA SEMED REFERENTE A JANEIRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 549 02.08.0212365002621373.3.90.39.10 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</p>							
02/03/2021	1126-	1	09/02/2021		0,00	0,00	3.303,76
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS ATRAVES DA SEMED REFERENTE A FEVEREIRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 549 02.08.0212365002621373.3.90.39.10 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</p>							
07/04/2021	1126-	2	09/02/2021		0,00	0,00	3.303,76
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS ATRAVES DA SEMED REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 549 02.08.0212365002621373.3.90.39.10 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</p>							
03/05/2021	1126-	3	09/02/2021		0,00	0,00	3.303,76
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS ATRAVES DA SEMED REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 549 02.08.0212365002621373.3.90.39.10 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</p>							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 11

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
08/06/2021	1126-	4	09/02/2021		0,00	0,00	3.303,76

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS ATRAVES DA SEMED REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.

Ficha / Código da Despesa 549 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

05/06/2021	1126-	5	09/02/2021		0,00	0,00	3.303,76
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS ATRAVES DA SEMED REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.

Ficha / Código da Despesa 549 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

05/08/2021	4630-	1	24/06/2021		0,00	0,00	3.303,76
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento Centro Municipal de Educação Infantil Arco Iris atraves da SEMED. SMS nº 179. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.

Ficha / Código da Despesa 549 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

09/09/2021	4630-	2	24/06/2021		0,00	0,00	3.303,76
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento Centro Municipal de Educação Infantil Arco Iris atraves da SEMED. SMS nº 179. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.

Ficha / Código da Despesa 549 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

01/10/2021	4630-	3	24/06/2021		0,00	0,00	3.303,76
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento Centro Municipal de Educação Infantil Arco Iris atraves da SEMED. SMS nº 179. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.

Ficha / Código da Despesa 549 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

30/10/2021	4630-	4	24/06/2021		0,00	0,00	3.303,76
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento Centro Municipal de Educação Infantil Arco Iris atraves da SEMED. SMS nº 179. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.

Ficha / Código da Despesa 549 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 12

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
30/11/2021	4630-	5	24/06/2021		0,00	0,00	3.303,76
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento Centro Municipal de Educação Infantil Arco Iris através da SEMED. SMS nº 179. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 549 02.08.0212365002621373.3.90.39.10  1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</p>							
30/12/2021	4630-	6	24/06/2021		0,00	0,00	3.303,76
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento Centro Municipal de Educação Infantil Arco Iris através da SEMED. SMS nº 179. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 549 02.08.0212365002621373.3.90.39.10  1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</p>							
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.645,12</b>
09/02/2021	56-	1	13/01/2021	7263-LOJA MACONICA UNIAO COSMOPOLITA	0,00	0,00	1.102,52
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON ATRAVÉS DA PROCURADORIA JURÍDICA AJU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 54 02.01.0204122000220063.3.90.39.10  1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
16/03/2021	56-	2	13/01/2021		0,00	0,00	1.102,52
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON ATRAVÉS DA PROCURADORIA JURÍDICA AJU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 54 02.01.0204122000220063.3.90.39.10  1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
08/04/2021	56-	3	13/01/2021		0,00	0,00	1.102,52
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON ATRAVÉS DA PROCURADORIA JURÍDICA AJU REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 54 02.01.0204122000220063.3.90.39.10  1.00.00 Recursos Ordinários</p>							
04/05/2021	56-	4	13/01/2021		0,00	0,00	1.102,52
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON ATRAVÉS DA PROCURADORIA JURÍDICA AJU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 54 02.01.0204122000220063.3.90.39.10  1.00.00 Recursos Ordinários</p>							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 13

Período

01/01/2021

até

31/12/2021

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
15/06/2021	56-	5	13/01/2021		0,00	0,00	1.102,52
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON ATRAVÉS DA PROCURADORIA JURÍDICA AJU REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 54 02.01.0204122000220063.3.90.39.10							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/07/2021	56-	6	13/01/2021		0,00	0,00	1.102,52
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON ATRAVÉS DA PROCURADORIA JURÍDICA AJU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 54 02.01.0204122000220063.3.90.39.10							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/08/2021	56-	7	13/01/2021		0,00	0,00	1.102,52
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON ATRAVÉS DA PROCURADORIA JURÍDICA AJU REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 54 02.01.0204122000220063.3.90.39.10							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/09/2021	6113-	1	12/08/2021		0,00	0,00	1.190,26
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROCON ATRAVES DA AJU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 54 02.01.0204122000220063.3.90.39.10							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/10/2021	6113-	2	12/08/2021		0,00	0,00	1.190,26
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROCON ATRAVES DA AJU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 54 02.01.0204122000220063.3.90.39.10							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/11/2021	6113-	3	12/08/2021		0,00	0,00	1.190,26
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROCON ATRAVES DA AJU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa 54 02.01.0204122000220063.3.90.39.10							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/12/2021	6113-	4	12/08/2021		0,00	0,00	1.190,26

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROCON ATRAVES DA AJU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:28

FOLHA: 14

Período  
01/01/2021  
até  
31/12/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa				54 02.01.0204122000220063.3.90.39.10			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
29/12/2021	6113-	5	12/08/2021		0,00	0,00	1.190,26
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROCON ATRAVES DA AJU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.							
Ficha / Código da Despesa				54 02.01.0204122000220063.3.90.39.10			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
TOTAL .....					0,00	0,00	13.668,94
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					0,00	0,00	493.009,96
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							493.009,96



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

20 mar 2024 12:31

FOLHA: 1

Período  
01/01/2022  
até  
31/12/2022

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP	LIQ	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
03/02/2022	116-	1	13/01/2022	1732-CONSELHO PART.PONTE NOVA SOC SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	5.496,01

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Centro, pelo período de 12 meses. sms nº 010 REFERENTE JANEIRO/2022.

Ficha / Código da Despesa 385 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

24/03/2022	116-	2	13/01/2022		0,00	0,00	5.496,01
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Centro, pelo período de 12 meses. sms nº 010 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

Ficha / Código da Despesa 385 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

05/04/2022	116-	3	13/01/2022		0,00	0,00	5.496,01
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Centro, pelo período de 12 meses. sms nº 010 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Ficha / Código da Despesa 385 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

29/04/2022	116-	4	13/01/2022		0,00	0,00	5.496,01
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Centro, pelo período de 12 meses. sms nº 010 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Ficha / Código da Despesa 385 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

08/06/2022	116-	5	13/01/2022		0,00	0,00	5.496,01
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Centro, pelo período de 12 meses. sms nº 010 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Ficha / Código da Despesa 385 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

05/07/2022	116-	6	13/01/2022		0,00	0,00	5.496,01
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Centro, pelo período de 12 meses. sms nº 010 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Ficha / Código da Despesa 385 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

01/08/2022	116-	7	13/01/2022		0,00	0,00	5.496,01
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Centro, pelo período de 12 meses. sms nº 010 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Ficha / Código da Despesa 385 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:31

FOLHA: 2

Período

01/01/2022

até

31/12/2022

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
08/09/2022	116-	8	13/01/2022		0,00	0,00	5.496,01
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Centro, pelo período de 12 meses. sms nº 010 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 385 02.07.0210301001925053.3.90.39.10 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</p>							
05/10/2022	116-	9	13/01/2022		0,00	0,00	5.496,01
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Centro, pelo período de 12 meses. sms nº 010 REFERENTE SETEMBRO/2022</p> <p>Ficha / Código da Despesa 385 02.07.0210301001925053.3.90.39.10 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</p>							
11/11/2022	116-	10	13/01/2022		0,00	0,00	5.496,01
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Centro, pelo período de 12 meses. sms nº 010 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 385 02.07.0210301001925053.3.90.39.10 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</p>							
09/12/2022	116-	11	13/01/2022		0,00	0,00	5.496,01
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Centro, pelo período de 12 meses. sms nº 010 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 385 02.07.0210301001925053.3.90.39.10 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</p>							
30/12/2022	116-	12	13/01/2022		0,00	0,00	5.496,01
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Centro, pelo período de 12 meses. sms nº 010 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 385 02.07.0210301001925053.3.90.39.10 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</p>							
<b>TOTAL .....</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.952,12</b>
03/02/2022	115-	1	13/01/2022	1731-CONSELHO PARTICULAR DE PALMEIRAS-SOC.S.VICENTE PAULA	0,00	0,00	1.732,81
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do bairro de Fátima, pelo período de 12 meses. SMS nº 009 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 385 02.07.0210301001925053.3.90.39.10 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</p>							
23/03/2022	115-	2	13/01/2022		0,00	0,00	1.732,81
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do bairro de Fátima, pelo período de 12 meses. SMS nº 009 REFERENTE AO MÊS DE</p>							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:31

FOLHA: 3

Período

01/01/2022

até

31/12/2022

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADADO
----------	---------	------	----------	----------------	-----------	---------------	-------------------

FEVEREIRO/2022.

Ficha / Código da Despesa 385 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

05/04/2022	115-	3	13/01/2022		0,00	0,00	1.732,81
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do bairro de Fátima, pelo período de 12 meses. SMS nº 009 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Ficha / Código da Despesa 385 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

29/04/2022	115-	4	13/01/2022		0,00	0,00	1.732,81
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do bairro de Fátima, pelo período de 12 meses. SMS nº 009 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Ficha / Código da Despesa 385 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

08/06/2022	115-	5	13/01/2022		0,00	0,00	1.732,81
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do bairro de Fátima, pelo período de 12 meses. SMS nº 009 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Ficha / Código da Despesa 385 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

11/07/2022	115-	6	13/01/2022		0,00	0,00	1.732,81
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do bairro de Fátima, pelo período de 12 meses. SMS nº 009 REFERENTE A JUNHO/2022.

Ficha / Código da Despesa 385 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

01/08/2022	115-	7	13/01/2022		0,00	0,00	1.732,81
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do bairro de Fátima, pelo período de 12 meses. SMS nº 009 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Ficha / Código da Despesa 385 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

08/09/2022	115-	8	13/01/2022		0,00	0,00	1.732,81
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do bairro de Fátima, pelo período de 12 meses. SMS nº 009 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Ficha / Código da Despesa 385 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:31  
FOLHA: 4  
Período  
01/01/2022  
até  
31/12/2022

DATA LIQ	Nº EMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
05/10/2022	115-	9	13/01/2022		0,00	0,00	1.732,81
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do bairro de Fátima, pelo período de 12 meses. SMS nº 009 ref.setembro/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 385 02.07.0210301001925053.3.90.39.10 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</p>							
11/11/2022	115-	10	13/01/2022		0,00	0,00	1.732,81
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do bairro de Fátima, pelo período de 12 meses. SMS nº 009 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 385 02.07.0210301001925053.3.90.39.10 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</p>							
09/12/2022	115-	11	13/01/2022		0,00	0,00	1.732,81
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do bairro de Fátima, pelo período de 12 meses. SMS nº 009 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 385 02.07.0210301001925053.3.90.39.10 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</p>							
30/12/2022	115-	12	13/01/2022		0,00	0,00	1.732,81
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do bairro de Fátima, pelo período de 12 meses. SMS nº 009 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 385 02.07.0210301001925053.3.90.39.10 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</p>							
03/02/2022	128-	1	13/01/2022		0,00	0,00	2.982,02
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento CMEI Marcos Rodrigues. SMS nº 002 REFERENTE JANEIRO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 526 02.08.0212365002621373.3.90.39.10 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</p>							
02/03/2022	128-	2	13/01/2022		0,00	0,00	2.982,02
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento CMEI Marcos Rodrigues. SMS nº 002 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 526 02.08.0212365002621373.3.90.39.10 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</p>							
04/04/2022	128-	3	13/01/2022		0,00	0,00	2.982,02
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento CMEI Marcos Rodrigues. SMS nº 002 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.</p>							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:31

FOLHA: 5

Período  
01/01/2022  
até  
31/12/2022

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 526 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
29/04/2022	128-	4	13/01/2022		0,00	0,00	2.982,02
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento CMEI Marcos Rodrigues. SMS nº 002 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.							
Ficha / Código da Despesa 526 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
31/05/2022	128-	5	13/01/2022		0,00	0,00	2.982,02
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento CMEI Marcos Rodrigues. SMS nº 002 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 526 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
06/07/2022	128-	6	13/01/2022		0,00	0,00	2.982,02
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento CMEI Marcos Rodrigues. SMS nº 002 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 526 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
29/07/2022	128-	7	13/01/2022		0,00	0,00	3.331,84
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento CMEI Marcos Rodrigues. SMS nº 002 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 526 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
31/08/2022	6382-	1	17/08/2022		0,00	0,00	3.331,84
Histórico: Locação de Imóvel para funcionamento CMEI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 526 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
11/10/2022	6382-	2	17/08/2022		0,00	0,00	3.331,84
Histórico: Locação de Imóvel para funcionamento CMEI. REFERENTE A SETEMBRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 526 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:31  
FOLHA: 6  
Período  
01/01/2022  
até  
31/12/2022

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
09/11/2022	6382-	3	17/08/2022		0,00	0,00	3.331,84
Histórico: Locação de Imóvel para funcionamento CMEI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 526 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
15/12/2022	6382-	4	17/08/2022		0,00	0,00	3.331,84
Histórico: Locação de Imóvel para funcionamento CMEI. REFERENTE A NOVEMBRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 526 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
<b>TOTAL .....</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.345,04</b>
03/02/2022	129-	1	13/01/2022	6001-LIVER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	0,00	3.303,76
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento Centro Municipal de Educação Infantil Arco Íris. SMS nº 03 REFERENTE JANEIRO/2022							
Ficha / Código da Despesa 526 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
04/04/2022	129-	2	13/01/2022		0,00	0,00	3.636,15
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento Centro Municipal de Educação Infantil Arco Íris. SMS nº 03 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 526 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
04/04/2022	129-	3	13/01/2022		0,00	0,00	3.636,15
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento Centro Municipal de Educação Infantil Arco Íris. SMS nº 03 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 526 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
29/04/2022	129-	4	13/01/2022		0,00	0,00	3.636,15
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento Centro Municipal de Educação Infantil Arco Íris. SMS nº 03 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.							
Ficha / Código da Despesa 526 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
31/05/2022	129-	5	13/01/2022		0,00	0,00	3.636,15
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento Centro Municipal de Educação Infantil Arco Íris. SMS nº 03 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:31

FOLHA: 7

Período  
01/01/2022  
até  
31/12/2022

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa				526 02.08.0212365002621373.3.90.39.10			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
06/07/2022	129-	6	13/01/2022		0,00	0,00	3.636,15
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento Centro Municipal de Educação Infantil Arco Íris. SMS nº 03 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.							
Ficha / Código da Despesa				526 02.08.0212365002621373.3.90.39.10			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
05/08/2022	5720-	1	29/07/2022		0,00	0,00	3.636,15
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CMEI Arco Íris através da SEMED. SMS 196 REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.							
Ficha / Código da Despesa				526 02.08.0212365002621373.3.90.39.10			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
31/08/2022	5720-	2	29/07/2022		0,00	0,00	3.636,15
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CMEI Arco Íris através da SEMED. SMS 196 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.							
Ficha / Código da Despesa				526 02.08.0212365002621373.3.90.39.10			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
10/10/2022	5720-	3	29/07/2022		0,00	0,00	3.636,15
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CMEI Arco Íris através da SEMED. SMS 196 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa				526 02.08.0212365002621373.3.90.39.10			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
09/11/2022	5720-	4	29/07/2022		0,00	0,00	3.636,15
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CMEI Arco Íris através da SEMED. SMS 196 REFERENTE A OUTUBRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa				526 02.08.0212365002621373.3.90.39.10			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
15/12/2022	5720-	5	29/07/2022		0,00	0,00	3.636,15
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CMEI Arco Íris através da SEMED. SMS 196 REFERENTE A NOVEMBRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa				526 02.08.0212365002621373.3.90.39.10			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
<b>TOTAL .....</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.665,26</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:31

FOLHA: 8

Período

01/01/2022

até

31/12/2022

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
04/02/2022	117-	1	13/01/2022	7263-LOJA MACONICA UNIAO COSMOPOLITA	0,00	0,00	1.190,26
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PROCON. sms 01 REFERENTE JANEIRO/2022							
Ficha / Código da Despesa 53 02.01.0204122000220063.3.90.39.10							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
14/03/2022	117-	2	13/01/2022		0,00	0,00	1.190,26
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PROCON. sms 01 REFERENT AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 53 02.01.0204122000220063.3.90.39.10							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
06/04/2022	117-	3	13/01/2022		0,00	0,00	1.190,26
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PROCON. sms 01 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 53 02.01.0204122000220063.3.90.39.10							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
05/05/2022	117-	4	13/01/2022		0,00	0,00	1.190,26
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PROCON. sms 01							
Ficha / Código da Despesa 53 02.01.0204122000220063.3.90.39.10							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
02/06/2022	117-	5	13/01/2022		0,00	0,00	1.190,26
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PROCON. sms 01 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 53 02.01.0204122000220063.3.90.39.10							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
06/07/2022	117-	6	13/01/2022		0,00	0,00	1.190,26
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PROCON. sms 01 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 53 02.01.0204122000220063.3.90.39.10							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
16/08/2022	117-	7	13/01/2022		0,00	0,00	1.190,26
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PROCON. sms 01 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.							



UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: PONTE NOVA  
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
 ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:31  
 FOLHA: 9  
 Período  
 01/01/2022  
 até  
 31/12/2022

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 53 02.01.0204122000220063.3.90.39.10							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
09/09/2022	6990-	1	05/09/2022		0,00	0,00	1.310,11
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Procon. SMS 11 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 53 02.01.0204122000220063.3.90.39.10							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
05/10/2022	6990-	2	05/09/2022		0,00	0,00	1.310,11
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Procon. SMS 11 REFERENTE SETEMBRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 53 02.01.0204122000220063.3.90.39.10							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
11/11/2022	6990-	3	05/09/2022		0,00	0,00	1.310,11
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Procon. SMS 11 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022							
Ficha / Código da Despesa 53 02.01.0204122000220063.3.90.39.10							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
12/12/2022	6990-	4	05/09/2022		0,00	0,00	1.310,11
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Procon. SMS 11 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 53 02.01.0204122000220063.3.90.39.10							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
30/12/2022	6990-	5	05/09/2022		0,00	0,00	1.310,11
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Procon. SMS 11 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022.							
Ficha / Código da Despesa 53 02.01.0204122000220063.3.90.39.10							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL .....</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.882,37</b>
<b>TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.844,79</b>
<b>TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):</b>							<b>175.844,79</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:18

FOLHA: 1

Período

01/01/2023

até

31/12/2023

DATA LIQ	NºEMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
20/04/2023	2098-	1	07/03/2023	56588-ANDERSON DE CASTRO MOREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	1.600,00

Histórico: locação do imóvel situado no endereço da Rua Caraíbas, 326 A, Palmeiras, em Ponte Nova-MG, objeto da matrícula nº 15.510, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponte Nova, para ampliação da CMEI Arco Iris REFERENTE A MARÇO/2023

Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

13/06/2023	2098-	3	07/03/2023		0,00	0,00	1.600,00
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: locação do imóvel situado no endereço da Rua Caraíbas, 326 A, Palmeiras, em Ponte Nova-MG, objeto da matrícula nº 15.510, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponte Nova, para ampliação da CMEI Arco Iris REFERENTE A MAIO/2023.

Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

19/07/2023	2098-	4	07/03/2023		0,00	0,00	1.600,00
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: locação do imóvel situado no endereço da Rua Caraíbas, 326 A, Palmeiras, em Ponte Nova-MG, objeto da matrícula nº 15.510, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponte Nova, para ampliação da CMEI Arco Iris Referente a junho/2023.

Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

17/08/2023	2098-	5	07/03/2023		0,00	0,00	1.600,00
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: locação do imóvel situado no endereço da Rua Caraíbas, 326 A, Palmeiras, em Ponte Nova-MG, objeto da matrícula nº 15.510, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponte Nova, para ampliação da CMEI Arco Iris REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

19/09/2023	2098-	6	07/03/2023		0,00	0,00	1.600,00
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: locação do imóvel situado no endereço da Rua Caraíbas, 326 A, Palmeiras, em Ponte Nova-MG, objeto da matrícula nº 15.510, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponte Nova, para ampliação da CMEI Arco Iris REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

17/10/2023	2098-	7	07/03/2023		0,00	0,00	1.600,00
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: locação do imóvel situado no endereço da Rua Caraíbas, 326 A, Palmeiras, em Ponte Nova-MG, objeto da matrícula nº 15.510, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponte Nova, para ampliação da CMEI Arco Iris REFERENTE A SETEMBRO/2023.

Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:18

FOLHA: 2

Período

01/01/2023

até

31/12/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
14/11/2023	2098-	8	07/03/2023		0,00	0,00	1.600,00
<p>Histórico: locação do imóvel situado no endereço da Rua Caraíbas, 326 A, Palmeiras, em Ponte Nova-MG, objeto da matrícula nº 15.510, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponte Nova, para ampliação da CMEI Arco Iris REFERENTE A OUTUBRO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10 1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</p>							
08/12/2023	2098-	9	07/03/2023		0,00	0,00	1.600,00
<p>Histórico: locação do imóvel situado no endereço da Rua Caraíbas, 326 A, Palmeiras, em Ponte Nova-MG, objeto da matrícula nº 15.510, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponte Nova, para ampliação da CMEI Arco Iris REFERENTE A NOVEMBRO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10 1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</p>							
28/12/2023	2098-	10	07/03/2023		0,00	0,00	1.600,00
<p>Histórico: locação do imóvel situado no endereço da Rua Caraíbas, 326 A, Palmeiras, em Ponte Nova-MG, objeto da matrícula nº 15.510, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponte Nova, para ampliação da CMEI Arco Iris REFERENTE A DEZEMBRO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10 1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</p>							
<b>TOTAL .....</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>
02/02/2023	367-	1	17/01/2023	1732-CONSELHO PART.PONTE NOVA SOC SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	5.820,24
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Centro, pelo período de 12 meses. SMS 67 REFERENTE A JANEIRO/2023</p> <p>Ficha / Código da Despesa 403 02.07.0210301001925053.3.90.39.10 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</p>							
02/03/2023	367-	2	17/01/2023		0,00	0,00	5.820,24
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Centro, pelo período de 12 meses. SMS 67 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 403 02.07.0210301001925053.3.90.39.10 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</p>							
13/04/2023	367-	3	17/01/2023		0,00	0,00	5.820,24
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Centro, pelo período de 12 meses. SMS 67 REFERENTE A MARÇO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 403 02.07.0210301001925053.3.90.39.10 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</p>							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

20 mar 2024 12:18

FOLHA: 3

Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
03/05/2023	367-	4	17/01/2023		0,00	0,00	5.820,24

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Centro, pelo período de 12 meses. SMS 67 REFERENTE A ABRIL/2023.

Ficha / Código da Despesa 403 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

07/06/2023	367-	5	17/01/2023		0,00	0,00	5.820,24
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Centro, pelo período de 12 meses. SMS 67 REFERENTE A MAIO/2023.

Ficha / Código da Despesa 403 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

04/07/2023	367-	6	17/01/2023		0,00	0,00	5.820,24
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Centro, pelo período de 12 meses. SMS 67 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Ficha / Código da Despesa 403 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

31/07/2023	367-	7	17/01/2023		0,00	0,00	5.820,24
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Centro, pelo período de 12 meses. SMS 67 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023

Ficha / Código da Despesa 403 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

01/09/2023	367-	8	17/01/2023		0,00	0,00	5.820,24
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Centro, pelo período de 12 meses. SMS 67 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Ficha / Código da Despesa 403 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

06/10/2023	367-	9	17/01/2023		0,00	0,00	5.820,24
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Centro, pelo período de 12 meses. SMS 67 REFERENTE A SETEMBRO/2023

Ficha / Código da Despesa 403 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

03/11/2023	367-	10	17/01/2023		0,00	0,00	5.820,24
------------	------	----	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Centro, pelo período de 12 meses. SMS 67 REFERENTE A OUTUBRO/2023.

Ficha / Código da Despesa 403 02.07.0210301001925053.3.90.39.10  
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

20 mar 2024 12:18

FOLHA: 4

Período

01/01/2023

até

31/12/2023

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
30/11/2023	367-	11	17/01/2023		0,00	0,00	5.820,24
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Centro, pelo período de 12 meses. SMS 67 REFERENTE A NOVEMBRO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 403 02.07.0210301001925053.3.90.39.10 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</p>							
29/12/2023	367-	12	17/01/2023		0,00	0,00	5.820,24
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do Centro, pelo período de 12 meses. SMS 67 REFERENTE A DEZEMBRO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 403 02.07.0210301001925053.3.90.39.10 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</p>							
<b>TOTAL .....</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.842,88</b>
02/02/2023	371-	1	17/01/2023	1731-CONSELHO PARTICULAR DE PALMEIRAS-SOC.S.VICENTE PAULA	0,00	0,00	1.835,03
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do bairro de Fátima, pelo período de 12 meses. SMS 66 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 403 02.07.0210301001925053.3.90.39.10 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</p>							
02/03/2023	371-	2	17/01/2023		0,00	0,00	1.835,03
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do bairro de Fátima, pelo período de 12 meses. SMS 66 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 403 02.07.0210301001925053.3.90.39.10 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</p>							
13/04/2023	371-	3	17/01/2023		0,00	0,00	1.835,03
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do bairro de Fátima, pelo período de 12 meses. SMS 66 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023</p> <p>Ficha / Código da Despesa 403 02.07.0210301001925053.3.90.39.10 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</p>							
03/05/2023	371-	4	17/01/2023		0,00	0,00	1.835,03
<p>Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do bairro de Fátima, pelo período de 12 meses. SMS 66 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 403 02.07.0210301001925053.3.90.39.10 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</p>							
07/06/2023	371-	5	17/01/2023		0,00	0,00	1.835,03

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do bairro de Fátima, pelo período de 12 meses. SMS 66 REFERENTE A MAIO/2023.



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

20 mar 2024 12:18

FOLHA: 5

Período

01/01/2023

até

31/12/2023

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
----------	--------	------	----------	----------------	-----------	---------------	-----------------

Ficha / Código da Despesa 403 02.07.0210301001925053.3.90.39.10

1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

04/07/2023	371-	6	17/01/2023		0,00	0,00	1.835,03
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do bairro de Fátima, pelo período de 12 meses. SMS 66 REFERENTE A JUNHO/2023.

Ficha / Código da Despesa 403 02.07.0210301001925053.3.90.39.10

1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

01/08/2023	371-	7	17/01/2023		0,00	0,00	1.835,03
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do bairro de Fátima, pelo período de 12 meses. SMS 66 REFERENTE A JULHO/2023.

Ficha / Código da Despesa 403 02.07.0210301001925053.3.90.39.10

1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

01/09/2023	371-	8	17/01/2023		0,00	0,00	1.835,03
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do bairro de Fátima, pelo período de 12 meses. SMS 66 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Ficha / Código da Despesa 403 02.07.0210301001925053.3.90.39.10

1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

06/10/2023	371-	9	17/01/2023		0,00	0,00	1.835,03
------------	------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do bairro de Fátima, pelo período de 12 meses. SMS 66 REFERENTE A SETEMBRO/2023.

Ficha / Código da Despesa 403 02.07.0210301001925053.3.90.39.10

1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

03/11/2023	371-	10	17/01/2023		0,00	0,00	1.835,03
------------	------	----	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do bairro de Fátima, pelo período de 12 meses. SMS 66 REFERENTE A OUTUBRO/2023.

Ficha / Código da Despesa 403 02.07.0210301001925053.3.90.39.10

1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

30/11/2023	371-	11	17/01/2023		0,00	0,00	1.835,03
------------	------	----	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do bairro de Fátima, pelo período de 12 meses. SMS 66 REFERENTE A A NOVEMBRO/2023.

Ficha / Código da Despesa 403 02.07.0210301001925053.3.90.39.10

1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

29/12/2023	371-	12	17/01/2023		0,00	0,00	1.835,03
------------	------	----	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do PSF do bairro de Fátima, pelo período de 12 meses. SMS 66 REFERENTE A DEZEMBRO/2023.



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

20 mar 2024 12:18

FOLHA: 6

Período

01/01/2023

até

31/12/2023

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 403 02.07.0210301001925053.3.90.39.10				1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS		
02/02/2023	373-	1	17/01/2023		0,00	0,00	3.331,84
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CMEI Marcos Rodrigues. SMS 04 REFERENTE A JANEIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10				1.500.000.1001	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE		
20/04/2023	373-	2	17/01/2023		0,00	0,00	3.331,84
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CMEI Marcos Rodrigues. SMS 04 REFERENTE A FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10				1.500.000.1001	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE		
20/04/2023	373-	3	17/01/2023		0,00	0,00	3.331,84
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CMEI Marcos Rodrigues. SMS 04 Referente a março/2023							
Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10				1.500.000.1001	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE		
12/06/2023	373-	5	17/01/2023		0,00	0,00	3.331,84
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CMEI Marcos Rodrigues. SMS 04 REFERENTE A MAIO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10				1.500.000.1001	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE		
10/07/2023	373-	6	17/01/2023		0,00	0,00	3.331,84
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CMEI Marcos Rodrigues. SMS 04 REFERENTE A JUNHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10				1.500.000.1001	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE		
10/08/2023	6368-	1	10/07/2023		0,00	0,00	3.331,84
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento CMEI Marcos Rodrigud - Conselho Particular de Palmeiras-SOC S. Vicente Paula. SMS 276 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10				1.500.000.1001	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

20 mar 2024 12:18

FOLHA: 7

Período

01/01/2023

até

31/12/2023

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
06/09/2023	6368-	2	10/07/2023		0,00	0,00	3.331,84

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento CMEI Marcos Rodrigur - Conselho Particular de Palmeiras-SOC S. Vicente Paula. SMS 276 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

18/10/2023	6368-	3	10/07/2023		0,00	0,00	3.331,84
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento CMEI Marcos Rodrigur - Conselho Particular de Palmeiras-SOC S. Vicente Paula. SMS 276 REFERENTE A SETEMBRO/2023.

Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

14/11/2023	6368-	4	10/07/2023		0,00	0,00	3.331,84
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento CMEI Marcos Rodrigur - Conselho Particular de Palmeiras-SOC S. Vicente Paula. SMS 276 REFERENTE A OUTUBRO/2023.

Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

08/12/2023	6368-	5	10/07/2023		0,00	0,00	3.331,84
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento CMEI Marcos Rodrigur - Conselho Particular de Palmeiras-SOC S. Vicente Paula. SMS 276 REFERENTE A NOVEMBRO/2023.

Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

28/12/2023	6368-	6	10/07/2023		0,00	0,00	3.331,84
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento CMEI Marcos Rodrigur - Conselho Particular de Palmeiras-SOC S. Vicente Paula. SMS 276 REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

TOTAL					0,00	0,00	58.670,60
-------	--	--	--	--	------	------	-----------

31/01/2023	372-	1	17/01/2023	6001-LIVER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	0,00	3.636,15
------------	------	---	------------	-------------------------------------------------------	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil Arco Íris, SMS 05 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10

1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:18

FOLHA: 8

Período

01/01/2023

até

31/12/2023

DATA LIQ	NºEMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
09/05/2023	372-	2	17/01/2023		0,00	0,00	3.834,63
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil Arco Íris. SMS 05 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
09/05/2023	372-	3	17/01/2023		0,00	0,00	3.834,63
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil Arco Íris. SMS 05 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
09/05/2023	372-	4	17/01/2023		0,00	0,00	3.834,63
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil Arco Íris. SMS 05 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023							
Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
12/06/2023	4422-	1	24/05/2023		0,00	0,00	3.834,63
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento Centro Municipal de Educação Infantil Arco Íris. SMS 195 REFERENTE A MAIO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
10/07/2023	4422-	2	24/05/2023		0,00	0,00	3.834,63
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento Centro Municipal de Educação Infantil Arco Íris. SMS 195 REFERENTE A JUNHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
03/08/2023	4422-	3	24/05/2023		0,00	0,00	3.834,63
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento Centro Municipal de Educação Infantil Arco Íris. SMS 195 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
06/09/2023	4422-	4	24/05/2023		0,00	0,00	3.834,63
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento Centro Municipal de Educação Infantil Arco Íris. SMS 195 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

20 mar 2024 12:18

FOLHA: 9

Período

01/01/2023

até

31/12/2023

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
17/10/2023	4422-	5	24/05/2023		0,00	0,00	3.834,63

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento Centro Municipal de Educação Infantil Arco Íris, SMS 195 REFERENTE A SETEMBRO/2023.

Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10  
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

14/11/2023	4422-	6	24/05/2023		0,00	0,00	3.834,63
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento Centro Municipal de Educação Infantil Arco Íris, SMS 195 REFERENTE A OUTUBRO/2023

Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10  
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

08/12/2023	10049-	1	14/11/2023		0,00	0,00	3.834,63
------------	--------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento Centro Municipal de Educação Infantil Arco Íris, SMS 486 REFERENTE A NOVEMBRO/2023.

Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10  
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

28/12/2023	10049-	2	14/11/2023		0,00	0,00	3.834,63
------------	--------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento Centro Municipal de Educação Infantil Arco Íris, SMS 486 REFERENTE DEZEMBRO/2023.

Ficha / Código da Despesa 559 02.08.0212365002621373.3.90.39.10  
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.817,08</b>
--------------	--	--	--	--	-------------	-------------	------------------

10/02/2023	1218-	1	08/02/2023	7263-LOJA MACONICA UNIAO COSMOPOLITA	0,00	0,00	1.310,11
------------	-------	---	------------	--------------------------------------	------	------	----------

Histórico: Locação de Imóvel para funcionamento do Procon, SMS 02 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023

Ficha / Código da Despesa 55 02.01.0204122000220063.3.90.39.10  
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

02/03/2023	1218-	2	08/02/2023		0,00	0,00	1.310,11
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de Imóvel para funcionamento do Procon, SMS 02 REFERENTE A FEVEREIRO/2023.

Ficha / Código da Despesa 55 02.01.0204122000220063.3.90.39.10  
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

13/04/2023	1218-	3	08/02/2023		0,00	0,00	1.310,11
------------	-------	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: Locação de Imóvel para funcionamento do Procon, SMS 02 REFERENTE A MARÇO/2023



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:18

FOLHA: 10

Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

DATA LIQ	NºEMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 55 02.01.0204122000220063.3.90.39.10				1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		
08/05/2023	1218-	4	08/02/2023		0,00	0,00	1.310,11
Histórico: Locação de Imóvel para funcionamento do Procon. SMS 02 REFERENTE A ABRIL/2023.							
Ficha / Código da Despesa 55 02.01.0204122000220063.3.90.39.10				1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		
01/06/2023	1218-	5	08/02/2023		0,00	0,00	1.310,11
Histórico: Locação de Imóvel para funcionamento do Procon. SMS 02 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 55 02.01.0204122000220063.3.90.39.10				1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		
03/07/2023	1218-	6	08/02/2023		0,00	0,00	1.310,11
Histórico: Locação de Imóvel para funcionamento do Procon. SMS 02 REFERENTE A JUNHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 55 02.01.0204122000220063.3.90.39.10				1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		
05/10/2023	1218-	7	08/02/2023		0,00	0,00	1.310,11
Histórico: Locação de Imóvel para funcionamento do Procon. SMS 02 REFERENTE A SETEMBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 55 02.01.0204122000220063.3.90.39.10				1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		
09/11/2023	9932-	1	07/11/2023		188,65	0,00	3.930,33
Histórico: Locação de Imóvel para funcionamento do Procon. SMS 06 REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 55 02.01.0204122000220063.3.90.39.10				1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		
28/12/2023	9932-	2	07/11/2023		62,88	0,00	1.310,11
Histórico: Locação de Imóvel para funcionamento do Procon. SMS 06 Referente a novembro/2023.							
Ficha / Código da Despesa 55 02.01.0204122000220063.3.90.39.10				1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		
28/12/2023	9932-	3	07/11/2023		62,88	0,00	1.310,11
Histórico: Locação de Imóvel para funcionamento do Procon. SMS 06 REFERENTE A DEZEMBRO/2023.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR CREDOR  
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 12:18

FOLHA: 11

Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADADO
----------	--------	------	----------	----------------	-----------	---------------	-------------------

Ficha / Código da Despesa 55 02.01.0204122000220063.3.90.39.10

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

TOTAL .....					314,41	0,00	15.721,32
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					314,41	0,00	204.451,88
TOTAL GERAL LIQUIDADADO (LIQUIDADADO - ANULADO):							204.451,88