

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 1
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|---|--------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|
| 01/02/2019 | 20- | 1 | 01/02/2019 | 4 2.1.3.01.00.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 22.012.14 |
| Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 21- | 1 | 01/02/2019 | 4 2.1.3.01.00.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 19.251.38 |
| Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 22- | 1 | 01/02/2019 | 4 2.1.3.01.00.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 4.444.44 |
| Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 23- | 1 | 01/02/2019 | 4 2.1.3.01.00.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 7.666.02 |
| Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 24- | 1 | 01/02/2019 | 4 2.1.3.01.00.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 3.905.68 |
| Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 25- | 1 | 01/02/2019 | 4 2.1.3.01.00.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 1.520.72 |
| Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 357- | 1 | 01/02/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 6454-ANA PAULA GONCALVES | 0.00 | 900.00 |
| Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 358- | 1 | 01/02/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 9337-ANA LUCIA MOREIRA | 0.00 | 25.00 |
| Histórico: Ajuda de custo para aquisição de Ocloror Oftálmico para o paciente Pedro Moreira Mendonça. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 366- | 1 | 01/02/2019 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 13157-BRUNO ROSA DA CRUZ | 0.00 | 129.90 |
| Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MOTO DE PLACA: HEZ - 8969. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 376- | 1 | 01/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 182.31 |
| Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 420- | 1 | 01/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12416-MULTIFARMA | 0.00 | 324.10 |
| Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF | | | | | | | |
| <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 440- | 1 | 01/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 2412-ASSOC. DE PAIS E | 0.00 | 6.842.50 |
| Histórico: SERVIÇO PRESTADOS POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM REABILITAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | | | | | |
| <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | | | | | |
| | 441- | 1 | 01/02/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 2588-AUTO PECAS E MECANICA | 0.00 | 605.00 |
| Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VEICULO DE PLACA HLF 7352. | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 443- | 1 | 01/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 | 5649-JOSE MARIA TORRES | 0.00 | 172.00 |
| Histórico: MATERIAL DE OXIGENIO GAS FORNECIDO PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 452- | 1 | 01/02/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 18.00 |
| Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 455- | 1 | 01/02/2019 | 376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 54.022.90 |
| Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 456- | 1 | 01/02/2019 | 96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 50.345.96 |
| Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 457- | 1 | 01/02/2019 | 148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 11.405.66 |
| Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 2
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|---|--------|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| | 458- | 1 | 01/02/2019 | 148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 18.123.80 |
| Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 459- | 1 | 01/02/2019 | 192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 9.432.13 |
| Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 460- | 1 | 01/02/2019 | 148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 3.232.26 |
| Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2019 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 484- | 1 | 01/02/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.33 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 99.32 |
| Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 486- | 1 | 01/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 99.24 |
| Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 487- | 1 | 01/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 297.26 |
| Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 488- | 1 | 01/02/2019 | 331 02.06.0126782053420403.3.90.39.33 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 97.13 |
| Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 489- | 1 | 01/02/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 99.24 |
| Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 490- | 1 | 01/02/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 99.24 |
| Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1595 DA ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 491- | 1 | 01/02/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 99.24 |
| Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1112 DA ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 516- | 1 | 01/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5771-DISTRIMIX | 0.00 | 115.20 |
| Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS | | | | | | | |
| <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | | | | | |
| | 518- | 1 | 01/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5771-DISTRIMIX | 0.00 | 153.60 |
| Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS | | | | | | | |
| <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | | | | | |
| | 527- | 1 | 01/02/2019 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99 | 5895-MEMORY PROJETOS E | 0.00 | 5.337.57 |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e FAZENDA | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 534- | 1 | 31/01/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 10878-RAMON RIBEIRO | 0.00 | 1.676.45 |
| Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S COM RECURSO EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE. | | | | | | | |
| <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i> | | | | | | | |
| | 560- | 1 | 31/01/2019 | 352 02.07.0120601007820423.3.90.39.33 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 99.24 |
| Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2317 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 605- | 1 | 30/01/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99 | 12638-G. A. DE F MAQUINAS E | 0.00 | 22.00 |
| Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 620- | 1 | 01/02/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 5922-CONSÓRCIO | 0.00 | 5.221.17 |
| Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS EM SAÚDE, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 633- | 1 | 31/01/2019 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 99.24 |
| Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR, REF. JANEIRO/2019. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

11 abr 2019 14:56

FOLHA: 3

Período
01/02/2019
até
28/02/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|--|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|------------|
| | 965- | 1 | 01/02/2019 | 61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 100.57 | |
| | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 0.00 | 228.277.61 |
| 02/02/2019 | 485- | 1 | 01/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33 | 5662-EMPRESA BRASILEIRA DE | 0.00 | 5.90 | |
| | Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 2370 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 0.00 | 5.90 |
| 04/02/2019 | 359- | 1 | 04/02/2019 | 268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99 | 9569-CONSELHO DE | 0.00 | 94.76 | |
| | Histórico: PAGAMENTO TAXA RRT Nº 7885329. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 365- | 1 | 04/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 12240-Gustavo Lazzaroni da Silva | 0.00 | 380.00 | |
| | Histórico: SERVIÇO PRESTADO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 368- | 1 | 04/02/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | 0.00 | 70.00 | |
| | Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTE LUCAS LAZARONI E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 369- | 1 | 04/02/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 11645-SEBASTIAO CARLOS | 0.00 | 95.44 | |
| | Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A CARANGOLA/MG NOS DIAS 12/11,21/11,23/11,26/11,03/12,07/12,12/12,02/01,07/01 E 14/01, CONDUZINDO PACIENTES DA HEMODIALISE E FICAR AGUARDANDO O RETORNO. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 370- | 1 | 04/02/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 11645-SEBASTIAO CARLOS | 0.00 | 18.80 | |
| | Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A MANHUAÇÚ/MG, PARA BUSCAR VACINA, MEDICAMENTOS DO ESTADO E BOLSAS DE COLOSTOMIA. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 371- | 1 | 01/02/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22 | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - | 0.00 | 1.786.00 | |
| | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação | | | | | | | |
| | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação | | | | | | | |
| | 372- | 1 | 04/02/2019 | 212 02.04.0313392024720273.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | 0.00 | 50.21 | |
| | Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 373- | 1 | 04/02/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 6470-JOELSON ALBINO | 0.00 | 400.00 | |
| | Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUNÇÃO PERCUTANEA ORIENTADA POR TC - US- RX E MA. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 374- | 1 | 04/02/2019 | 268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99 | 5653-CREA-MG CONSELHO | 0.00 | 85.96 | |
| | Histórico: PAGAMENTO RRT OBRA/SERVIÇO - NOVA ART - NÚMERO: 1420190000005038680. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 419- | 1 | 04/02/2019 | 375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99 | 12122-Versus Solucoes Em | 0.00 | 1.430.00 | |
| | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 442- | 1 | 01/02/2019 | 441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99 | 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO | 0.00 | 70.00 | |
| | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LASER. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 445- | 1 | 01/02/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.99 | 2588-AUTO PECAS E MECANICA | 7.47 | 249.00 | |
| | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA HLF 7355. | | | | | | | |
| | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | | | | | |
| | 465- | 1 | 01/02/2019 | 430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99 | 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO | 0.00 | 70.00 | |
| | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE TURISMO DE PROPAGANDA VOLANTE. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 466- | 1 | 01/02/2019 | 441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99 | 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO | 0.00 | 70.00 | |
| | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PROPAGANDA VOLANTE. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 4
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|---|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------|
| | 544- | 1 | 04/02/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 16.73 | |
| | Histórico: TARIFA DE AGUA IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 545- | 1 | 04/02/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 18.38 | |
| | Histórico: TARIFA DE AGUA IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 546- | 1 | 04/02/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 17.07 | |
| | Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 547- | 1 | 04/02/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 17.07 | |
| | Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 548- | 1 | 04/02/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 17.07 | |
| | Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 549- | 1 | 04/02/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 16.73 | |
| | Histórico: TARIFA DE AGUA IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 551- | 1 | 04/02/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 50.36 | |
| | Histórico: TARIFA DE AGUA NO PSF BAIRRO NITEROI. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 553- | 1 | 04/02/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 17.07 | |
| | Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 7.47 | 5.040.65 |
| 05/02/2019 | 413- | 1 | 05/02/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 | 12157-HETIKOS ASSESSORIA | 0.00 | 1.500.00 | |
| | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 414- | 1 | 25/01/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99 | 2370-ROSANGELA BAITA DO | 0.00 | 115.80 | |
| | Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da Escola M Savina Lazarone | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 415- | 1 | 17/01/2019 | 274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99 | 2370-ROSANGELA BAITA DO | 0.00 | 694.80 | |
| | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 416- | 1 | 05/02/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99 | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - | 0.00 | 949.40 | |
| | Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 417- | 1 | 05/02/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99 | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - | 0.00 | 48.00 | |
| | Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social | | | | | | | |
| | <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 418- | 1 | 05/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - | 0.00 | 107.00 | |
| | Histórico: MAterial fornecido para o PSF | | | | | | | |
| | <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 446- | 1 | 01/02/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 18.00 | |
| | Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 447- | 1 | 01/02/2019 | 215 02.04.0313392024720273.3.90.36.99 | 12315-MAURICIO VARGAS | 24.50 | 175.00 | |
| | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O MUSEU MUNICIPAL. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 448- | 1 | 01/02/2019 | 237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99 | 13023-GRASIANO DE MELO | 155.40 | 1.110.00 | |
| | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ABRIGO INSTITUCIONAL. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 5
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|---|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | 449- | 1 | 01/02/2019 | 160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99 | 7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS | 0.00 | 417.50 | |
| | Histórico: PEÇA FORNECIDA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 7355. | | | | | | | |
| | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação | | | | | | | |
| | 450- | 1 | 01/02/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 9.00 | |
| | Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 451- | 1 | 01/02/2019 | 29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 9.00 | |
| | Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 453- | 1 | 01/02/2019 | 237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99 | 10339-MAIKON LAZZARONI | 179.20 | 1.280.00 | |
| | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO. | | | | | | | |
| | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | | | | | | |
| | 454- | 1 | 01/02/2019 | 237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99 | 12949-IONIR CLARISMUNDO DE | 139.72 | 998.00 | |
| | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO. | | | | | | | |
| | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | | | | | | |
| | 464- | 1 | 01/02/2019 | 237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99 | 10438-ERLY LINDOLPHO | 139.72 | 998.00 | |
| | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO. | | | | | | | |
| | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | | | | | | |
| | 478- | 1 | 01/02/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 | 12234-MV PEREIRA | 0.00 | 1.330.00 | |
| | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 550- | 1 | 05/02/2019 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 23.05 | |
| | Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 552- | 1 | 05/02/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 17.07 | |
| | Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 554- | 1 | 05/02/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 16.73 | |
| | Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 555- | 1 | 05/02/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 17.07 | |
| | Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | |
| | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | | | | | |
| | 556- | 1 | 05/02/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 270.87 | |
| | Histórico: TARIFA DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO. | | | | | | | |
| | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | | | | | |
| | 599- | 1 | 01/02/2019 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 | 2588-AUTO PECAS E MECANICA | 11.10 | 370.00 | |
| | Histórico: SERVIÇO PRESTADOS PARA POLICIA MILITAR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HDN- 6631. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 1103- | 1 | 05/02/2019 | 291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 1.078.72 | |
| | Histórico: Conta de energia eletrica ligação provisória. | | | | | | | |
| | 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | | | | | | | |
| | 1271- | 1 | 05/02/2019 | 291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64 | 2371-ITAU UNIBANCO S/A | 0.00 | 2.65 | |
| | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1. | | | | | | | |
| | 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 649.64 | 11.555.66 |
| 06/02/2019 | 377- | 1 | 06/02/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 11645-SEBASTIAO CARLOS | 0.00 | 70.00 | |
| | Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES JOELSON ALBINO E ALINE LAZZARONI E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 379- | 1 | 06/02/2019 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 159.89 | |
| | Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar para veiculos de palca HMG7595 | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 6
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|---|--------|------|------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| | 380- | 1 | 06/02/2019 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 909.47 |
| Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar para veiculos de palca HDN6631,HMH5918 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 381- | 1 | 06/02/2019 | 93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 155.97 |
| Histórico: Combustível fornecido para Polcia Civil para veiculos de palca GTM966 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 382- | 1 | 06/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 104.03 |
| Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria galão | | | | | | | |
| <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 383- | 1 | 06/02/2019 | 413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 166.00 |
| Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de palca PVS7866 | | | | | | | |
| <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 384- | 1 | 06/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 2.440.36 |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de palca QOY6884,PVS4202 | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 385- | 1 | 06/02/2019 | 29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 328.05 |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de palca HLF7918 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 386- | 1 | 06/02/2019 | 29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 799.97 |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de palca HLF7918 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 387- | 1 | 06/02/2019 | 160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 449.13 |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF8403,HLF7919 | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 388- | 1 | 06/02/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 735.08 |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF6638,HMM9100 | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 389- | 1 | 06/02/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 248.51 |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HMN9100 | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 390- | 1 | 06/02/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 835.02 |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de palca OPZ5183, PVS4207 | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 391- | 1 | 06/02/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 304.82 |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de palca OPZ5183, PVS4207 | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 392- | 1 | 06/02/2019 | 329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 2.868.58 |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca ORC8201, ORC8180, RETRO, ROÇADEIRA | | | | | | | |
| <i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i> | | | | | | | |
| | 393- | 1 | 06/02/2019 | 274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 246.11 |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca TR CATUNÉ | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 394- | 1 | 06/02/2019 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 279.03 |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca OQE8271 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 395- | 1 | 06/02/2019 | 329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 495.66 |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca ORC8201, ROÇADEIRA | | | | | | | |
| <i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i> | | | | | | | |
| | 396- | 1 | 06/02/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 1.919.61 |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de palca AGRALE, HMM2767, CARREGADEIRA, PUF3780, PVC1882, HEV8968 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 397- | 1 | 06/02/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 1.701.60 |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de palca AGRALE,MOTOPODA, RETRO, PVC1882 | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 7
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------|------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 398- | 1 | 06/02/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 1.777.96 |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de palca AGRALE, PATROL, HEV8968, CARREGADEIRA, RETRO, PVC1882 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 399- | 1 | 06/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 186.44 |
| Histórico: Combustível fornecido para FUNASA para veiculos de palca PVS7866 | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 400- | 1 | 06/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 254.75 |
| Histórico: COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULOS DE PLACA PVS 4202. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 401- | 1 | 06/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 2.792.80 |
| Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca PYA0515,QNK4646,PYA0514,HLF7352,OQM8227,QNH0399 | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 402- | 1 | 06/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 2.823.11 |
| Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca PYA0515,QNK4646,PYA0514,HLF7352,OQM8227,QNH0399 | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 403- | 1 | 06/02/2019 | 160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 330.18 |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695 | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 404- | 1 | 06/02/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 304.61 |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veiculos de placa OPZ5183,PVS4207 | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 405- | 1 | 06/02/2019 | 93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 122.44 |
| Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 406- | 1 | 06/02/2019 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 110.71 |
| Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 407- | 1 | 06/02/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 261.93 |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100 | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 408- | 1 | 06/02/2019 | 329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 997.12 |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180,ORC8201 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 409- | 1 | 06/02/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 1.982.61 |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HMM2767,AGRALE,PVC1882,HEV8968,RETRO,CARREGADEIRA18 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 410- | 1 | 06/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 469.16 |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQY6884, PVS4202 | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 411- | 1 | 06/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 1.139.30 |
| Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0514,PYA0515, OQM8227, HLF7352 | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 412- | 1 | 06/02/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 12853-COLEFAR LTDA | 62.33 | 1.246.66 |
| Histórico: Serviço prestado para os PSF's | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 438- | 1 | 05/02/2019 | 201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07 | 2222-ANTONIO CITELI | 0.00 | 2.510.15 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil | | | | | | | |
| <i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i> | | | | | | | |
| | 439- | 1 | 05/02/2019 | 164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07 | 2222-ANTONIO CITELI | 0.00 | 3.022.65 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental | | | | | | | |
| <i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 8
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|---|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | 477- | 1 | 01/02/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 | 12240-Gustavo Lazzaroni da Silva | 0.00 | 361.00 | |
| | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 519- | 1 | 29/01/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 | 13116-DISTRISER | 0.00 | 299.50 | |
| | Histórico: MAterial fornecido para os PSF's | | | | | | | |
| | <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 528- | 1 | 06/02/2019 | 93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 369.44 | |
| | Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Civil para veiculos de palca PUE7099 | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 600- | 1 | 01/02/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 12767-RONALDO SILVA DE | 0.00 | 1.968.00 | |
| | Histórico: SERVIÇO PRESTADO NA ODONTOLOGIA DOS PSF'S. | | | | | | | |
| | <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 601- | 1 | 01/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 | 5649-JOSE MARIA TORRES | 0.00 | 379.00 | |
| | Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE OXIGENIO. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 613- | 1 | 04/02/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 9.00 | |
| | Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 614- | 1 | 04/02/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 18.00 | |
| | Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 623- | 1 | 06/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 | 11680-EMPORIO MINEIRO DE | 0.00 | 60.00 | |
| | Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saude | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 624- | 1 | 06/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 | 11680-EMPORIO MINEIRO DE | 0.00 | 224.00 | |
| | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS | | | | | | | |
| | <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | | | | | |
| | 625- | 1 | 06/02/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.07 | 11680-EMPORIO MINEIRO DE | 0.00 | 128.00 | |
| | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 626- | 1 | 06/02/2019 | 248 02.05.0208243048320303.3.90.30.04 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 80.00 | |
| | Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Conselho Tutelar | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 62.33 | 39.445.41 |
| 07/02/2019 | 378- | 1 | 05/02/2019 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 5740-MURIAÉ MÁQUINAS | 0.00 | 1.439.00 | |
| | Histórico: PEÇAS FORNECIDA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE RETRO 86 HS. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 421- | 1 | 07/02/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 6541-LEANDRA REZENDE | 0.00 | 250.00 | |
| | Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA A PACIENTE MARIA LAURA GOMES MENDONÇA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 461- | 1 | 05/02/2019 | 160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99 | 10119-FILCAR MECÂNICA | 0.00 | 4.091.00 | |
| | Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HMN5572. | | | | | | | |
| | <i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i> | | | | | | | |
| | 462- | 1 | 05/02/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.99 | 10119-FILCAR MECÂNICA | 0.00 | 1.680.00 | |
| | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HMN5572. | | | | | | | |
| | <i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i> | | | | | | | |
| | 536- | 1 | 01/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 1902-DROGARIA IRMAOS | 0.00 | 654.70 | |
| | Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA O CAPS. | | | | | | | |
| | <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | | | | | |
| | 558- | 1 | 05/02/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 | 5729-EMPRESA BRASILEIRA DE | 0.00 | 663.14 | |
| | Histórico: SERVIÇOS DE POSTAIS TELEMÁTICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 9
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|---|------|------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | 602- | 1 | 05/02/2019 | 32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99 | 7551-AMM ASSOCIAÇÃO | 0.00 | 620.00 | |
| | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 603- | 1 | 05/02/2019 | 32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99 | 7551-AMM ASSOCIAÇÃO | 0.00 | 340.00 | |
| | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 615- | 1 | 04/02/2019 | 29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 18.00 | |
| | Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 618- | 1 | 04/02/2019 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 2313-CERAMICA NILMAR LTDA. | 0.00 | 60.00 | |
| | Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 627- | 1 | 07/02/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.04 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 80.00 | |
| | Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 628- | 1 | 07/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 5783-EMIGE MATERIAIS | 0.00 | 409.30 | |
| | Histórico: Material fornecido para odontologia do PSF Quebra Copo | | | | | | | |
| | <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 927- | 1 | 07/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 | 13114-COFARMINAS | 0.00 | 2.234.40 | |
| | Histórico: MAterial fornecido para os PSF's | | | | | | | |
| | <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 0.00 | 12.539.54 |
| 08/02/2019 | 541- | 1 | 08/02/2019 | 251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 47.44 | |
| | Histórico: TARIFA DE AGUA NO ABRIGO E CASA LAR. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 542- | 1 | 08/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 17.06 | |
| | Histórico: TARIFA DE AGUA NA FARMACIA DE MINAS. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 543- | 1 | 08/02/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 13.13 | |
| | Histórico: TARIFA DE AGUA NO PSF BAIRRO SÃO SEBASTIÃO. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 557- | 1 | 08/02/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 17.07 | |
| | Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 616- | 1 | 04/02/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 9.00 | |
| | Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 617- | 1 | 04/02/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 9.00 | |
| | Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 656- | 1 | 08/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 | 13112-ALTS COMERCIO DE | 0.00 | 334.50 | |
| | Histórico: MAterial fornecido para os PSF's | | | | | | | |
| | <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 662- | 1 | 08/02/2019 | 291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99 | 5656-CONSTRUREDE | 411.84 | 4.118.40 | |
| | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 1ª medição | | | | | | | |
| | <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i> | | | | | | | |
| | 663- | 1 | 08/02/2019 | 292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 226.51 | |
| | Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS DESCANTADO DA FIRMA CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA REFERENTE A NF Nº 534. | | | | | | | |
| | <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i> | | | | | | | |
| | 918- | 1 | 08/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5771-DISTRIMIX | 0.00 | 3.967.32 | |
| | Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem Judicial | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 10
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|---|--------|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| TOTAL | | | | | | 411.84 | 8.759.43 |
| 11/02/2019 | 479- | 1 | 11/02/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | 0.00 | 26.00 |
| Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, PARA BUSCAR VACINAS, BOLSAS DE COLOSTOMIA E TESTES RÁPIDOS. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 480- | 1 | 11/02/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | 0.00 | 28.00 |
| Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, PARA BUSCAR VACINAS, BOLSAS DE COLOSTOMIA E TESTES RÁPIDOS. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 481- | 1 | 11/02/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | 0.00 | 30.00 |
| Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A MIRÁI/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA E CIRURGIA. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 482- | 1 | 11/02/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 6454-ANA PAULA GONCALVES | 0.00 | 900.00 |
| Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG, PESSOA TRANSPLANTADO. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 483- | 1 | 11/02/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 13143-FIAMA ANTONIA DE | 0.00 | 200.00 |
| Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA AO PACIENTE MENOR DAVID LUCCA SILVA MACHADO, PESSOA CARENTE DE RECURSOS. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 525- | 1 | 05/02/2019 | 164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 3.856.00 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental | | | | | | | |
| 1.47.00 Transferência do Salário - Educação | | | | | | | |
| | 526- | 1 | 05/02/2019 | 201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 3.110.64 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil | | | | | | | |
| 1.47.00 Transferência do Salário - Educação | | | | | | | |
| | 537- | 1 | 07/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 2154-DROGARIA TOMBENSE | 0.00 | 128.00 |
| Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 539- | 1 | 07/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 10891-DROGARIA AMARAL & | 0.00 | 2.362.00 |
| Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA PACIENTES CARENTE DE RECURSOS. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 540- | 1 | 07/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 10891-DROGARIA AMARAL & | 0.00 | 941.60 |
| Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA PACIENTES CARENTE DE RECURSOS. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 604- | 1 | 07/02/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99 | 12638-G. A. DE F MAQUINAS E | 0.00 | 190.00 |
| Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 606- | 1 | 07/02/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99 | 12638-G. A. DE F MAQUINAS E | 0.00 | 105.00 |
| Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 607- | 1 | 07/02/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99 | 12638-G. A. DE F MAQUINAS E | 0.00 | 88.00 |
| Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 609- | 1 | 07/02/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.99 | 2588-AUTO PECAS E MECANICA | 5.46 | 182.00 |
| Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEICULO DE PLACA HLF 7919. | | | | | | | |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | | | | | |
| | 610- | 1 | 07/02/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99 | 13004-SEBASTIÃO CARLOS DA | 0.00 | 1.165.00 |
| Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO. | | | | | | | |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | | | | | | |
| | 612- | 1 | 07/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 2154-DROGARIA TOMBENSE | 0.00 | 790.50 |
| Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 657- | 1 | 11/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5770-DISK MED PÁDUA | 0.00 | 149.40 |
| Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem Judicial | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 11
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|---|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | 814- | 1 | 29/01/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5780-COMERCIAL CIRURGICA | 0.00 | 4.184.80 | |
| | Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 815- | 1 | 11/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5780-COMERCIAL CIRURGICA | 0.00 | 344.60 | |
| | Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro Municipal | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 817- | 1 | 15/01/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5780-COMERCIAL CIRURGICA | 0.00 | 170.00 | |
| | Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 818- | 1 | 04/01/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5780-COMERCIAL CIRURGICA | 0.00 | 181.20 | |
| | Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde pára atendimento de ordem Judicial | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 916- | 1 | 11/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12870-Halex Istar Indústria | 0.00 | 2.660.00 | |
| | Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 928- | 1 | 11/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5780-COMERCIAL CIRURGICA | 0.00 | 30.69 | |
| | Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha | | | | | | | |
| | <i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i> | | | | | | | |
| | 929- | 1 | 11/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5780-COMERCIAL CIRURGICA | 0.00 | 180.00 | |
| | Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia Básica | | | | | | | |
| | <i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i> | | | | | | | |
| | 992- | 1 | 11/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5780-COMERCIAL CIRURGICA | 0.00 | 1.874.50 | |
| | Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS | | | | | | | |
| | <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | | | | | |
| | 1006- | 1 | 04/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 12844-Daiane Martins Gomes | 0.00 | 413.86 | |
| | Histórico: Material fornecido para os PSFs | | | | | | | |
| | <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 1072- | 1 | 11/02/2019 | 272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99 | 12030-EUNICE DA MOTA | 9.31 | 1.447.11 | |
| | Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 1266- | 1 | 11/02/2019 | 97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 3.85 | |
| | Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 14.77 | 25.742.75 |
| 12/02/2019 | 508- | 1 | 12/02/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 13024-MIRELA GUEDES AMARO | 0.00 | 500.00 | |
| | Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PACIENTE ORLI PEREIRA AMARO PORTADOR DE DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA A IDADE, COM MEMBRANA NEOVASCULAR EM AMBOS OS OLHOS BAIXA VISUAL SECUNDARIA E RISCO DE PERDA VISUAL IRREVERSÍVEL. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 509- | 1 | 12/02/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | 0.00 | 170.00 | |
| | Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTE MAIKON VINICIUS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 510- | 1 | 12/02/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 11645-SEBASTIAO CARLOS | 0.00 | 70.00 | |
| | Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES APARECIDA BRUM, ELISABETH LUCAS E ALINE DIAS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 532- | 1 | 04/02/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07 | 2222-ANTONIO CITELI | 0.00 | 273.30 | |
| | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 577- | 1 | 12/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 2557-MARTE-EDIÇÕES E | 564.48 | 37.631.88 | |
| | Histórico: Contratação de empresa para Prestação de serviços para realização de plantões médicos no Pronto Socorro Municipal. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 598- | 1 | 04/02/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99 | 7364-PNEUS TURBO PEÇAS E | 0.00 | 388.50 | |
| | Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA VEICULO DE PLACA PVC1882. | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 12
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|------------|--------|------|------------|--|-----------------------------|-----------|-------------|
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 608- | 1 | 07/02/2019 | 153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99 | 13174-WANDERSON | 35.84 | 256.00 |
| | | | | Histórico: SERVIÇO PRESTADO CONSERTO DE FOGÃO PARA ESCOLA M. EMILIO SOARES. | | | |
| | | | | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | |
| | 611- | 1 | 07/02/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99 | 12638-G. A. DE F MAQUINAS E | 0.00 | 159.00 |
| | | | | Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 619- | 1 | 08/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 1902-DROGARIA IRMAOS | 0.00 | 130.94 |
| | | | | Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA O CAPS I. | | | |
| | | | | <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | |
| | 635- | 1 | 05/02/2019 | 413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99 | 13157-BRUNO ROSA DA CRUZ | 0.00 | 336.50 |
| | | | | Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA VIGILANCIA SANITARIA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO DE PLACA OPF 9902 COM RECURSO VIGILANCIA EM SAÚDE. | | | |
| | | | | <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | |
| | 639- | 1 | 05/02/2019 | 413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99 | 13157-BRUNO ROSA DA CRUZ | 0.00 | 315.50 |
| | | | | Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA VIGILANCIA SANITARIA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO DE PLACA OPF 9963 COM RECURSO VIGILANCIA EM SAÚDE. | | | |
| | | | | <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | |
| | 641- | 1 | 05/02/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.99 | 2588-AUTO PECAS E MECANICA | 18.60 | 620.00 |
| | | | | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 7355. | | | |
| | | | | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | |
| | 643- | 1 | 05/02/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 36.00 |
| | | | | Histórico: AGUA FORNECIDA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 644- | 1 | 05/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 18.00 |
| | | | | Histórico: AGUA FORNECIDA PARA EVENTO NO PSF. | | | |
| | | | | <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | |
| | 645- | 1 | 05/02/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 13000-JOSÉ CLAUDIO SOARES | 0.00 | 600.00 |
| | | | | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PSF AGUA SANTA. | | | |
| | | | | <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | |
| | 650- | 1 | 12/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 80.00 |
| | | | | Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS | | | |
| | | | | <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | |
| | 651- | 1 | 12/02/2019 | 195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 640.00 |
| | | | | Histórico: GAs engarrafado fornecido para a Escola Cmei Olívia Quintão | | | |
| | | | | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | |
| | 652- | 1 | 12/02/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.04 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 80.00 |
| | | | | Histórico: GAs engarrafado fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 653- | 1 | 12/02/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 80.00 |
| | | | | Histórico: GAs engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 917- | 1 | 12/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 | 13113-HEALT CLEAN | 0.00 | 3.450.00 |
| | | | | Histórico: MAterial fornecido para os PSF's | | | |
| | | | | <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | |
| | | | | | TOTAL | 618.92 | 45.835.62 |
| 13/02/2019 | 26- | 1 | 13/02/2019 | 43 2.1.3.01.00.00 | 6402-VALDINEIA APARECIDA | 0.00 | 130.71 |
| | | | | Histórico: FOLHA PAGAMENTO DESCONTADO DO FUNCIONARIO PAULO CEZAR BASSANI VELASCO, REFERENTE A RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 11/20. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 561- | 1 | 11/02/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99 | 7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA | 0.00 | 295.55 |
| | | | | Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 13
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|---|--------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|
| | 562- | 1 | 13/02/2019 | 273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04 | 6690-FLAVIO FRANCISCO | 0.00 | 1.018.87 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 01/24. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 563- | 1 | 13/02/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 453-MARIA DAS GRACAS DO | 0.00 | 459.50 |
| Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONDUZIR SEU FILHO DIEGO DO CARMO SILVA ALMEIDA A BELO HORIZONTE/MG, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 564- | 1 | 13/02/2019 | 263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04 | 6072-ANTONIO CEZAR VELOSO | 0.00 | 816.66 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 10/18. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 565- | 1 | 13/02/2019 | 64 02.03.0104124002120093.1.90.11.04 | 6786-EDBERTO DE SOUZA | 0.00 | 2.339.00 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 14/15. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 566- | 1 | 13/02/2019 | 273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04 | 6215-JOSE AMERICO PEREIRA | 0.00 | 893.20 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 14/20. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 567- | 1 | 13/02/2019 | 391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04 | 6424-CELESTE MARIA | 0.00 | 887.00 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 14/18. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 568- | 1 | 13/02/2019 | 273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04 | 6088-RENILDO ANTONIO DE | 0.00 | 948.71 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 11/12. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 569- | 1 | 13/02/2019 | 273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04 | 5822-PAULO CEZAR BAZZANI | 0.00 | 740.70 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 11/20. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 570- | 1 | 13/02/2019 | 147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04 | 6231-MARIA DA GLORIA | 0.00 | 1.128.12 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 03/20. | | | | | | | |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | | | | | |
| | 571- | 1 | 13/02/2019 | 263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04 | 6819-JOAO BATISTA DE SOUZA | 0.00 | 471.43 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 03/05. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 572- | 1 | 13/02/2019 | 263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04 | 6101-FRANCISCO JUNIOR JOI | 0.00 | 380.75 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 03/05. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 573- | 1 | 13/02/2019 | 263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04 | 6796-MAURO ROSA GUERRA | 0.00 | 398.88 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 03/05. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 574- | 1 | 13/02/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 11645-SEBASTIAO CARLOS | 0.00 | 70.00 |
| Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES ROBSON MUNIZ, RAQUEL BENVENUTO, ANA CRISTINA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 575- | 1 | 13/02/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 11394-JOSILENE DE ALMEIDA | 0.00 | 250.00 |
| Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA COM PNEUMOLOGISTA A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA, PACIENTE DO CAPS I. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 576- | 1 | 13/02/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 10951-NATÁLIA NARDES | 0.00 | 150.00 |
| Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM DRA MARIA DA GLORIA (CARDIOPEDIATRA) O MENOR DE IDADE HEITOR NARDES FERAZ. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 581- | 1 | 11/02/2019 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 13181-RODRIGO LAVIOLA | 0.00 | 580.00 |
| Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA HMM-2767. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 582- | 1 | 11/02/2019 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 | 13181-RODRIGO LAVIOLA | 0.00 | 480.00 |
| Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA POLICIA MILITAR PARA PÁLIO. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 584- | 1 | 11/02/2019 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 13013-JAMEL MORAIS | 0.00 | 688.90 |
| Histórico: PEÇA FORNECIDA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 14
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| HMM-2759. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 588- | 1 | 11/02/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.99 | 5952-J. F. GUIMARÃES & CIA | 0.00 | 1.755.50 |
| Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF- 0862. | | | | | | | |
| 1.47.00 Transferência do Salário - Educação | | | | | | | |
| | 630- | 1 | 01/01/2019 | 171 02.04.0212364057620603.3.90.39.99 | 11049-TR TURISMO LTDA - ME | 0.00 | 2.088.00 |
| Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar intermunicipal | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 631- | 1 | 01/01/2019 | 171 02.04.0212364057620603.3.90.39.99 | 11049-TR TURISMO LTDA - ME | 0.00 | 6.552.00 |
| Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar intermunicipal | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 646- | 1 | 11/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 2154-DROGARIA TOMBENSE | 0.00 | 256.85 |
| Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA GESTANTE CARENTE DE RECURSO. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 966- | 1 | 13/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 96.31 |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337da Farmácia de Minas. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 967- | 1 | 13/02/2019 | 415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 100.95 |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitária. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 970- | 1 | 13/02/2019 | 198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 96.31 |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão. | | | | | | | |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | | | | | |
| | 974- | 1 | 13/02/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 121.21 |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo. | | | | | | | |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | | | | | |
| | 975- | 1 | 13/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 99.29 |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 1062- | 1 | 13/02/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 141.76 |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social veiculos de placa OPZ5183 | | | | | | | |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | | | | | | |
| | 1063- | 1 | 13/02/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 228.34 |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação veiculos de placa HMN9100 | | | | | | | |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | | | | | |
| | 1067- | 1 | 13/02/2019 | 93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 101.21 |
| Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil veiculos de placa GTM 9661 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 24.765.71 |
| 14/02/2019 | 578- | 1 | 14/02/2019 | 233 02.05.0108244048620293.3.90.14.04 | 6287-JORGE RODRIGUES DA | 0.00 | 156.00 |
| Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | | | | | | | |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | | | | | | |
| | 579- | 1 | 14/02/2019 | 211 02.04.0313392024720273.3.50.43.00 | 8934-GREMIO RECREATIVO | 0.00 | 3.000.00 |
| Histórico: PAGAMENTO DA SUBVENÇÃO CARNAVAL/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 580- | 1 | 17/01/2019 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 2.227.32 |
| Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 583- | 1 | 11/02/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99 | 12115-PENAUTO PEÇAS | 0.00 | 376.10 |
| Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA RK406. | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 15
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|---|--------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 585- | 1 | 11/02/2019 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 13013-JAMEL MORAIS | 0.00 | 230.40 |
| Histórico: PEÇA FORNECIDA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HMM- 2759. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 586- | 1 | 11/02/2019 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 8727-SHOPPING DA | 0.00 | 1.180.00 |
| Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA HMM- 2767. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 587- | 1 | 14/02/2019 | 212 02.04.0313392024720273.3.90.14.05 | 12056-CHARLES MENDES DE SÁ | 0.00 | 300.00 |
| Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA ACOMPANHAR MEMBROS DA ESCOLA DE SAMBA UNIÃO DO POVO. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 589- | 1 | 14/02/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | 0.00 | 36.90 |
| Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTE MAIKON VINICIUS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 590- | 1 | 14/02/2019 | 135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01 | 6464-MARIA DE FATIMA | 0.00 | 8.087.94 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS Nº 1ª,2ª,3ª,4ª,5ª E 06/24. | | | | | | | |
| <i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i> | | | | | | | |
| | 591- | 1 | 14/02/2019 | 135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02 | 6661-VALKIRIA ROSESTOLATO | 0.00 | 9.117.42 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS Nº 1ª,2ª,3ª,4ª,5ª E 06/12. | | | | | | | |
| <i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i> | | | | | | | |
| | 592- | 1 | 11/02/2019 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 2540-FABRICIO DA SILVA | 0.00 | 1.250.00 |
| Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 593- | 1 | 11/02/2019 | 290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99 | 2540-FABRICIO DA SILVA | 0.00 | 1.266.00 |
| Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PROXIMO AO MUSEU MUNICIPAL. | | | | | | | |
| <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i> | | | | | | | |
| | 597- | 1 | 14/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 10.18 |
| Histórico: PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TELETRONICO. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 622- | 1 | 11/02/2019 | 117 02.04.0112361023920683.3.90.30.99 | 12115-PENAUTO PEÇAS | 0.00 | 320.00 |
| Histórico: PEÇAS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 0862. | | | | | | | |
| <i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i> | | | | | | | |
| | 640- | 1 | 05/02/2019 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 | 2588-AUTO PECAS E MECANICA | 71.55 | 2.385.00 |
| Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA POLICIA MILITAR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA OPQ 9811. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 647- | 1 | 11/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 | 5649-JOSE MARIA TORRES | 0.00 | 344.00 |
| Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE OXIGENIO. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 718- | 1 | 12/02/2019 | 413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 514.25 |
| Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA VIGILANCIA SANITARIA COM RECURSO VIGILANCIA EM SAÚDE. | | | | | | | |
| <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 719- | 1 | 12/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 1.099.00 |
| Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DO PSF AGUA SANTA. | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 720- | 1 | 23/01/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 373.59 |
| Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Agua Santa e CAtuné | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 878- | 1 | 14/02/2019 | 195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 160.00 |
| Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola CMEI Olivia Quitnão | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 896- | 1 | 11/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 18.00 |
| Histórico: Aquisição de 02 galões de água mineral destinado para o PSF bairro Quebra Copos. | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 16
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|--|------|------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | 912- | 1 | 12/02/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 11777-C. MARIA DE OLIVEIRA | 0.00 | 800.00 | |
| | Histórico: Serviço prestado para os PSFs. | | | | | | | |
| | <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 913- | 1 | 12/02/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 11777-C. MARIA DE OLIVEIRA | 0.00 | 350.00 | |
| | Histórico: Serviço realizado para os PSFs. | | | | | | | |
| | <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 1064- | 1 | 14/02/2019 | 117 02.04.0112361023920683.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 1.522.23 | |
| | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação veiculos de placa HLF6638, HLF8403, PVK8666, HLF 7919, HLF6695, QOY6885, HMN9572, HLF7355 | | | | | | | |
| | <i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i> | | | | | | | |
| | 1065- | 1 | 14/02/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 2.542.48 | |
| | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente veiculos de placa PATROL, PÁ CARREGADEIRA, RETRO, AGRALE | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 1066- | 1 | 14/02/2019 | 329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 1.605.31 | |
| | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa PATROL VOLVO, ROÇADEIRA, ORC8180, HEV8969 | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 1272- | 1 | 14/02/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 10.18 | |
| | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4. | | | | | | | |
| | <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 1273- | 1 | 14/02/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 30.54 | |
| | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9. | | | | | | | |
| | <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 1274- | 1 | 14/02/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 10.18 | |
| | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2. | | | | | | | |
| | <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 1275- | 1 | 14/02/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 30.54 | |
| | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8. | | | | | | | |
| | <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 71.55 | 39.353.56 |
| 15/02/2019 | 594- | 1 | 14/02/2019 | 160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99 | 5695-RECREIO BH VEÍCULOS | 0.00 | 2.634.00 | |
| | Histórico: PEÇAS FORNECIDA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF-8403. | | | | | | | |
| | <i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i> | | | | | | | |
| | 595- | 1 | 15/02/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM | 0.00 | 70.00 | |
| | Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA LAURA GOMES, MARIA DE LOURDES TRIGO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 596- | 1 | 15/02/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | 0.00 | 170.00 | |
| | Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO O PACIENTE CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 642- | 1 | 12/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 2124-LABORATÓRIO DE | 0.00 | 864.20 | |
| | Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 654- | 1 | 11/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 2124-LABORATÓRIO DE | 0.00 | 2.085.00 | |
| | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 655- | 1 | 11/02/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 2124-LABORATÓRIO DE | 0.00 | 10.619.30 | |
| | Histórico: Serviço prestado para os PSF's | | | | | | | |
| | <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 919- | 1 | 15/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5771-DISTRIMIX | 0.00 | 38.00 | |
| | Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 17
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|---|------|------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | 920- | 1 | 15/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5771-DISTRIMIX | 0.00 | 262.00 | |
| | Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 921- | 1 | 15/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5771-DISTRIMIX | 0.00 | 1.007.50 | |
| | Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 922- | 1 | 15/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5771-DISTRIMIX | 0.00 | 874.00 | |
| | Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 926- | 1 | 15/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5773-ALFALAGOS LTDA | 0.00 | 98.80 | |
| | Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG | | | | | | | |
| | <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 1060- | 1 | 15/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 689.08 | |
| | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6884, PVS4202 | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 1061- | 1 | 15/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 1.588.49 | |
| | Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7352, PYA0515, QPI5885, QNH0399, PYA0514 | | | | | | | |
| | <i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 1068- | 1 | 15/02/2019 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE | 0.00 | 557.34 | |
| | Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar veiculos de placa HDN6631, OPQ9811, HMG7595 | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 1276- | 1 | 15/02/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 10.18 | |
| | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3. | | | | | | | |
| | <i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i> | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 0.00 | 21.567.89 |
| 16/02/2019 | 963- | 1 | 16/02/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 96.31 | |
| | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 964- | 1 | 16/02/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 96.31 | |
| | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 971- | 1 | 16/02/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 96.31 | |
| | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 973- | 1 | 16/02/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 96.31 | |
| | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação. | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 0.00 | 385.24 |
| 18/02/2019 | 632- | 1 | 18/02/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM | 0.00 | 70.00 | |
| | Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES ROBSON MUNIZ, DAVID IZIDORO E INÊS APARECIDA MAIS ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 672- | 1 | 13/02/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 30.00 | |
| | Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | | | | | | |
| | <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 673- | 1 | 13/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 153.60 | |
| | Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA O CAPS I. | | | | | | | |
| | <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | | | | | |
| | 675- | 1 | 18/02/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 437.19 | |
| | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 18
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|---|--------|------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | 676- | 1 | 18/02/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 801.80 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Assistencia Social | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 677- | 1 | 18/02/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 120.87 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Assistencia Social | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 678- | 1 | 18/02/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 47.15 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Educação | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 679- | 1 | 18/02/2019 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 264.00 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 680- | 1 | 18/02/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 1.240.07 |
| Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 681- | 1 | 18/02/2019 | 329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 2.191.04 |
| Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 682- | 1 | 18/02/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 594.72 |
| Histórico: MAterial fornecido para a Escola M Emilio Soares | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 683- | 1 | 18/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 253.40 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 684- | 1 | 18/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 119.10 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 686- | 1 | 18/02/2019 | 413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 147.45 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para a VISA | | | | | | | |
| <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 687- | 1 | 18/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 117.00 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 688- | 1 | 18/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 71.10 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 689- | 1 | 18/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 311.60 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS | | | | | | | |
| <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | | | | | |
| | 690- | 1 | 18/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 1.141.20 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 692- | 1 | 01/02/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 30.40 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 693- | 1 | 07/01/2019 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 2.172.70 |
| Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 694- | 1 | 05/02/2019 | 274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 393.75 |
| Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 695- | 1 | 09/01/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 1.945.53 |
| Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 19
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|---|--------|------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | 696- | 1 | 12/02/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 1.621.42 |
| Histórico: Materai fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 697- | 1 | 01/02/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 225.40 |
| Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 698- | 1 | 13/02/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 1.564.00 |
| Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA M. SAVINA LAZARONE. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 699- | 1 | 12/02/2019 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 1.798.20 |
| Histórico: Materai fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 700- | 1 | 25/01/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 2.105.20 |
| Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da Escola M Savina Lazarone | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 701- | 1 | 13/02/2019 | 274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 767.00 |
| Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 702- | 1 | 04/02/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 1.064.89 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 703- | 1 | 04/02/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 252.45 |
| Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 704- | 1 | 03/01/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 403.00 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Assistencia Social | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 705- | 1 | 04/02/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 112.60 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretariad e Assistencia Social | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 706- | 1 | 28/01/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 180.25 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 707- | 1 | 11/02/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 378.00 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 708- | 1 | 08/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 354.84 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 709- | 1 | 08/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 307.15 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS | | | | | | | |
| <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | | | | | |
| | 710- | 1 | 12/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 701.00 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 711- | 1 | 24/01/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 177.50 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's em campanha de mamografia e psa | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 712- | 1 | 03/01/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 365.25 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 713- | 1 | 03/01/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 396.00 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 20
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|
| | 714- | 1 | 03/01/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 354.10 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS | | | | | | | |
| <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | | | | | |
| | 715- | 1 | 24/01/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 556.50 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 716- | 1 | 29/01/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 63.55 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 717- | 1 | 15/01/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 1.077.95 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS | | | | | | | |
| <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | | | | | |
| | 877- | 1 | 16/02/2019 | 29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99 | 9645-FM COMERCIO DE | 0.00 | 89.00 |
| Histórico: Material adquirido para o Gabinete. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 879- | 1 | 18/02/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 80.00 |
| Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 883- | 1 | 16/02/2019 | 77 02.03.0104124003220103.3.90.39.99 | 2536-CARTORIO DE REGISTRO | 0.00 | 798.07 |
| Histórico: Serviço de averbações diversas para contabilidade. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 885- | 1 | 18/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53 | 5904-PORTO SEGURO CIA DE | 0.00 | 147.62 |
| Histórico: Serviço de seguro veículo placa HLF 6534. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 886- | 1 | 18/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53 | 5904-PORTO SEGURO CIA DE | 0.00 | 362.27 |
| Histórico: Serviço de seguro veículo placa OQY 6883. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 887- | 1 | 18/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53 | 5904-PORTO SEGURO CIA DE | 0.00 | 362.27 |
| Histórico: Serviço seguro veículo placa OQY 6884. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 888- | 1 | 18/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53 | 5904-PORTO SEGURO CIA DE | 0.00 | 520.40 |
| Histórico: Serviço de seguro veículo placa QPI 5885. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 889- | 1 | 18/02/2019 | 352 02.07.0120601007820423.3.90.39.53 | 5904-PORTO SEGURO CIA DE | 0.00 | 298.44 |
| Histórico: Serviço de seguro veículo da Secretaria Municipal de Agricultura. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 890- | 1 | 18/02/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53 | 5904-PORTO SEGURO CIA DE | 0.00 | 153.15 |
| Histórico: Serviço de seguro veículo placa HLF 6538. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 891- | 1 | 18/02/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53 | 5904-PORTO SEGURO CIA DE | 0.00 | 408.93 |
| Histórico: Serviço de seguro veículo placa HMN 9572. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 892- | 1 | 18/02/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53 | 5904-PORTO SEGURO CIA DE | 0.00 | 476.87 |
| Histórico: Serviço de seguro veículo placa OQM 8765. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 893- | 1 | 18/02/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53 | 5904-PORTO SEGURO CIA DE | 0.00 | 612.62 |
| Histórico: Serviço seguro veículo placa OQY 6885. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 894- | 1 | 16/02/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 9.00 |
| Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para Administração. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 895- | 1 | 16/02/2019 | 29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 9.00 |
| Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para o Gabinete. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 21
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|---|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | 914- | 1 | 13/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 | 13116-DISTRISER | 0.00 | 898.50 | |
| | Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 915- | 1 | 12/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 | 13116-DISTRISER | 0.00 | 480.00 | |
| | Histórico: MAterial fornecido para os PSF's | | | | | | | |
| | <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 930- | 1 | 18/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12197-BH FARMA COMÉRCIO | 0.00 | 640.50 | |
| | Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde pára atendimento de ordem Judicial | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 931- | 1 | 18/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12197-BH FARMA COMÉRCIO | 0.00 | 43.50 | |
| | Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 932- | 1 | 18/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12197-BH FARMA COMÉRCIO | 0.00 | 116.10 | |
| | Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 933- | 1 | 18/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10 | 5783-EMIGE MATERIAIS | 0.00 | 3.485.45 | |
| | Histórico: Material fornecio para os PSF's | | | | | | | |
| | <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 968- | 1 | 18/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 87.68 | |
| | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 969- | 1 | 18/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 155.52 | |
| | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 972- | 1 | 18/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 99.22 | |
| | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 976- | 1 | 18/02/2019 | 251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 96.31 | |
| | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 989- | 1 | 18/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12197-BH FARMA COMÉRCIO | 0.00 | 940.00 | |
| | Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS | | | | | | | |
| | <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | | | | | |
| | 991- | 1 | 07/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5770-DISK MED PÁDUA | 0.00 | 680.00 | |
| | Histórico: Medicamento fornecido para CAPS | | | | | | | |
| | <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | | | | | |
| | 994- | 1 | 13/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12870-Halex Istar Indústria | 0.00 | 400.00 | |
| | Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 1005- | 1 | 18/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5780-COMERCIAL CIRURGICA | 0.00 | 1.961.40 | |
| | Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 0.00 | 41.891.74 |
| 19/02/2019 | 634- | 1 | 19/02/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 9490-RENATA GOMES DE | 0.00 | 56.74 | |
| | Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A CARANGOLA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CIS-VERDE E CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA, ACOMPANHADA DA FUNCIONARIA EVA MONTEIRO E MOTORISTA MAURACI AMORIM MONTEIRO. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 636- | 1 | 15/02/2019 | 160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99 | 13189-PECANHA VEICULOS | 0.00 | 250.00 | |
| | Histórico: PEÇA FORNECIDA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA HLF 7919. | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 637- | 1 | 15/02/2019 | 160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99 | 13189-PECANHA VEICULOS | 0.00 | 250.00 | |
| | Histórico: PEÇA FORNECIDA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA HLF 7355. | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 22
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|--|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------|
| | 638- | 1 | 15/02/2019 | 160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99 | 13189-PECANHA VEICULOS | 0.00 | 250.00 | |
| | Histórico: PEÇA FORNECIDA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA HLF 8403. | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 648- | 1 | 19/02/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 12056-CHARLES MENDES DE SÁ | 0.00 | 170.00 | |
| | Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO O PACIENTE RAPHAEL MUNIZ E ACOMPANHANTE PARA CIRURGIA. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 685- | 1 | 18/02/2019 | 268 02.06.0115451057520323.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 17.06 | |
| | Histórico: TARIFA DE AGUA PERTENCENTE IMOVEL DA PREFEITURA - FEVEREIRO/2019. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 876- | 1 | 19/02/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 80.00 | |
| | Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado pra a Escola Municipal Marieta G. Bravo. | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 880- | 1 | 16/02/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 9.00 | |
| | Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para a Administração. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 942- | 1 | 16/02/2019 | 427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99 | 1182-JOSÉ HENRIQUE | 0.00 | 783.00 | |
| | Histórico: Materiais adquiridos para a realização do Carnaval/2019. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 0.00 | 1.865.80 |
| 20/02/2019 | 27- | 1 | 20/02/2019 | 13 2.1.5.00.00.00 | 5553-CAMARA MUNICIPAL DE | 0.00 | 82.713.34 | |
| | Histórico: REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS FEVEREIRO/2019. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 658- | 1 | 20/02/2019 | 348 02.07.0120601007820423.3.90.14.04 | 1985-MARCO ANTONIO PITTIZE | 0.00 | 504.00 | |
| | Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR KIT FEIRA VIA EMATER. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 659- | 1 | 20/02/2019 | 216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99 | 9569-CONSELHO DE | 0.00 | 94.76 | |
| | Histórico: PROJETO DE EVENTO TEMPORARIO - CARNAVAL/2019 - PAGAMENTO TAXA RRT Nº 7947102. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 660- | 1 | 20/02/2019 | 28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05 | 11368-JULIO CEZAR DEFAVERI | 0.00 | 390.00 | |
| | Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO A PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES E O SECRETARIO DE AGRICULTURA. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 661- | 1 | 20/02/2019 | 28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03 | 6135-LUCIENE TEIXEIRA DE | 0.00 | 504.00 | |
| | Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR REUNIÃO E VISITAS A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA SOLICITAR EMENDAS VISANDO MELHORIAS NO MUNICIPIO. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 664- | 1 | 20/02/2019 | 28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03 | 6135-LUCIENE TEIXEIRA DE | 0.00 | 1.142.44 | |
| | Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE PASSAGEM AEREA A BRASILIA/DF, PARA SOLICITAR EMENDAS VISANDO MELHORIAS NO MUNICIPIO DE TOMBOS/MG. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 674- | 1 | 20/02/2019 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 2370-ROSANGELA BAITA DO | 0.00 | 1.042.20 | |
| | Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 725- | 1 | 18/02/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 119.36 | |
| | Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FEVEREIRO/2019. | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 852- | 1 | 20/02/2019 | 245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99 | 8983-GABRIELA MARIA DOS | 36.59 | 363.69 | |
| | Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAÕ DE TRABALHO. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 898- | 1 | 18/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36 | 11470-MULTICLIN CLINICA DE | 0.00 | 150.00 | |
| | Histórico: Serviço de sessões de fisioterapia paciente Raphael de Souza Muniz. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 23
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|---|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|------------|
| | 923- | 1 | 18/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36 | 2412-ASSOC. DE PAIS E | 0.00 | 2.325.04 | |
| | Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação. | | | | | | | |
| | <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | | | | | |
| | 924- | 1 | 18/02/2019 | 375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99 | 2538-CARTORIO DO 2º | 0.00 | 26.02 | |
| | Histórico: Serviço de certidão inteiro teor para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 925- | 1 | 18/02/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16 | 2588-AUTO PECAS E MECANICA | 0.00 | 582.97 | |
| | Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355. | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 940- | 1 | 18/02/2019 | 441 02.11.0127813022420563.3.90.39.68 | 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO | 0.00 | 70.00 | |
| | Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Esporte e Lazer. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 941- | 1 | 18/02/2019 | 441 02.11.0127813022420563.3.90.39.68 | 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO | 0.00 | 70.00 | |
| | Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 945- | 1 | 18/02/2019 | 441 02.11.0127813022420563.3.90.39.68 | 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO | 0.00 | 70.00 | |
| | Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 948- | 1 | 18/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 12716-SRV ASSESSORIA | 0.00 | 2.000.00 | |
| | Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 1069- | 1 | 20/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12414-SOLUMED | 0.00 | 1.009.82 | |
| | Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF | | | | | | | |
| | <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 1070- | 1 | 18/02/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 | 12730-COMPANHIA DA COR | 0.00 | 537.00 | |
| | Histórico: Confeção de diários de classe destinados para a Secretaria Municipal de Educação. | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 1074- | 1 | 20/02/2019 | 385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00 | 5922-CONSÓRCIO | 0.00 | 2.673.00 | |
| | Histórico: Rateio parc 2 | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 1075- | 1 | 20/02/2019 | 384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00 | 5922-CONSÓRCIO | 0.00 | 891.00 | |
| | Histórico: Rateio parc 1 | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 1076- | 1 | 20/02/2019 | 385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00 | 5922-CONSÓRCIO | 0.00 | 2.673.00 | |
| | Histórico: Rateio parc 1 | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 1113- | 1 | 20/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12857-SOMA/MG PRODUTOS | 0.00 | 536.00 | |
| | Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF | | | | | | | |
| | <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 1114- | 1 | 20/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12857-SOMA/MG PRODUTOS | 0.00 | 132.96 | |
| | Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF | | | | | | | |
| | <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 36.59 | 100.620.60 |
| 21/02/2019 | 665- | 1 | 21/02/2019 | 499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00 | 9035-JOSE WEVITON NERIS DA | 0.00 | 600.00 | |
| | Histórico: PAGAMENTO REFERENTE APOIO PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO COPA CRESOL. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 666- | 1 | 21/02/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM | 0.00 | 170.00 | |
| | Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTES HEITOR NARDES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 24
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|---|--------|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| | 668- | 1 | 21/02/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 8059-MARTA DA SILVA VIEIRA | 0.00 | 80.00 |
| Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ULTRASONOGRAFIA DA MAMA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 669- | 1 | 21/02/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 7694-SANDRA ALVES FERRAZ | 0.00 | 100.00 |
| Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, POR MOTIVO DE PROBLEMAS DE VISÃO, EM SEU FILHO ISAAC FERRAZ LESSA. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 670- | 1 | 21/02/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 1722-JOSE TARCISO PROBA | 0.00 | 350.00 |
| Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE EM CIRURGIA OFTALMOLOGISTA - PARCELA 06/10. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 733- | 1 | 21/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 55.40 |
| Histórico: Conta de energia elétrica na Farmácia Básica. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 734- | 1 | 21/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 245.14 |
| Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 827- | 1 | 21/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 208.87 |
| Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 875- | 1 | 19/02/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 9.00 |
| Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para a Administração. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 881- | 1 | 19/02/2019 | 74 02.03.0104124003220103.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 18.00 |
| Histórico: Aquisição de 02 galões de água mineral destinado para a Contabilidade. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 882- | 1 | 19/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 1182-JOSÉ HENRIQUE | 0.00 | 609.50 |
| Histórico: Material adquirido para os PSFs. | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 943- | 1 | 18/02/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 9.00 |
| Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 951- | 1 | 21/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53 | 5904-PORTO SEGURO CIA DE | 0.00 | 147.62 |
| Histórico: Serviço de seguro veículo placa HLF 6534. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 952- | 1 | 21/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53 | 5904-PORTO SEGURO CIA DE | 0.00 | 362.27 |
| Histórico: Serviço de seguro veículo placa OQY 6883. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 953- | 1 | 21/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53 | 5904-PORTO SEGURO CIA DE | 0.00 | 362.27 |
| Histórico: Serviço de seguro veículo placa OQY 6884. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 954- | 1 | 21/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53 | 5904-PORTO SEGURO CIA DE | 0.00 | 520.40 |
| Histórico: Serviço seguro veículo placa QPI 5885. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 955- | 1 | 21/02/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53 | 5904-PORTO SEGURO CIA DE | 0.00 | 153.15 |
| Histórico: Serviço de seguro veículo placa HLF 6538. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 956- | 1 | 21/02/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53 | 5904-PORTO SEGURO CIA DE | 0.00 | 408.93 |
| Histórico: Serviço seguro veículo placa HMN 9572. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 957- | 1 | 21/02/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53 | 5904-PORTO SEGURO CIA DE | 0.00 | 476.87 |
| Histórico: Serviço seguro veículo placa OQM 8765. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 958- | 1 | 21/02/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53 | 5904-PORTO SEGURO CIA DE | 0.00 | 612.62 |
| Histórico: Serviço de seguro veículo placa OQY 6885. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 25
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|---|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | 959- | 1 | 21/02/2019 | 352 02.07.0120601007820423.3.90.39.53 | 5904-PORTO SEGURO CIA DE | 0.00 | 298.66 | |
| | Histórico: Serviço seguro veículo da Secretaria Municipal de Agricultura. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 1104- | 1 | 21/02/2019 | 291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 238.73 | |
| | Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP. | | | | | | | |
| | 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP | | | | | | | |
| | 1105- | 1 | 21/02/2019 | 291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 14.249.88 | |
| | Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos. | | | | | | | |
| | 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 0.00 | 20.286.31 |
| 22/02/2019 | 691- | 1 | 22/02/2019 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99 | 5671-SECRETARIA DE ESTADO | 0.00 | 155.62 | |
| | Histórico: RESTITUIÇÃO TARIFA BANCARIA PROGRAMA PTE MG 2018. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 721- | 1 | 22/02/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM | 0.00 | 70.00 | |
| | Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTE DAVID ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 722- | 1 | 22/02/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | 0.00 | 170.00 | |
| | Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA BUSCAR O PACIENTE RAPHAEL MUNIZ E ACOMPANHANTE DE ALTA HOSPITAL APÓS CIRURGIA. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 723- | 1 | 22/02/2019 | 211 02.04.0313392024720273.3.50.43.00 | 2192-ESCOLA SAMBA BALANCA | 0.00 | 3.000.00 | |
| | Histórico: PAGAMENTO SUBVENÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CARNAVAL/2019. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 724- | 1 | 22/02/2019 | 211 02.04.0313392024720273.3.50.43.00 | 11005-ASSOCIAÇÃO BLOCO | 0.00 | 2.000.00 | |
| | Histórico: PAGAMENTO SUBVENÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CARNAVAL/2019. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 726- | 1 | 20/02/2019 | 415 02.09.0110304043020523.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 108.11 | |
| | Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, FEVEREIRO/2019. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 727- | 1 | 22/02/2019 | 268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99 | 5653-CREA-MG CONSELHO | 0.00 | 85.96 | |
| | Histórico: Pagamento Art. nº 14201190000005081628. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 728- | 1 | 22/02/2019 | 268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99 | 5653-CREA-MG CONSELHO | 0.00 | 85.96 | |
| | Histórico: Pagamento Art. nº 1420190000005081665. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 729- | 1 | 22/02/2019 | 97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 | 7720-SECRETARIA DA RECEITA | 0.00 | 6.420.19 | |
| | Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de janeiro/2019. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 746- | 1 | 22/02/2019 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 648.71 | |
| | Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 747- | 1 | 22/02/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 10440-JOÃO ANTONIO | 0.00 | 35.00 | |
| | Histórico: Reembolso despesas de viagem a Carangola/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde hemodialise. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 761- | 1 | 22/02/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 317.41 | |
| | Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CRAS. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 762- | 1 | 22/02/2019 | 251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 236.62 | |
| | Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 828- | 1 | 22/02/2019 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 13204-DANIELA ANIBAL DA | 0.00 | 200.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 26
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|--|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | 946- | 1 | 18/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 | 5649-JOSE MARIA TORRES | 0.00 | 722.00 | |
| | Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 1041- | 1 | 22/02/2019 | 251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 247.42 | |
| | Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 1101- | 1 | 22/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 1.723.79 | |
| | Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 1106- | 1 | 22/02/2019 | 291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 19.078.49 | |
| | Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos. | | | | | | | |
| | 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP | | | | | | | |
| | 1264- | 1 | 22/02/2019 | 97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 105.60 | |
| | Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 0.00 | 35.410.88 |
| 24/02/2019 | 854- | 1 | 24/02/2019 | 134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99 | 9142-DANIELA APARECIDA DE | 54.55 | 876.63 | |
| | Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho. | | | | | | | |
| | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 54.55 | 876.63 |
| 25/02/2019 | 28- | 1 | 25/02/2019 | 1 2.1.3.01.00.00 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 0.00 | 5.912.74 | |
| | Histórico: Salário Família fevereiro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 29- | 1 | 25/02/2019 | 49 2.1.3.01.00.00 | 11826-SINDICATO DOS | 0.00 | 298.07 | |
| | Histórico: Contribuição sindical fevereiro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 30- | 1 | 25/02/2019 | 52 1.1.3.04.00.00 | 7421-SARAH MEIRA TOMÉ | 0.00 | 349.30 | |
| | Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2019 descontado do funcionario Renan Otoni. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 31- | 1 | 25/02/2019 | 54 2.1.3.01.00.00 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 5.367.32 | |
| | Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2019. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 32- | 1 | 25/02/2019 | 55 2.1.3.01.00.00 | 5820-CAIXA ECONÔMICA | 0.00 | 2.990.42 | |
| | Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2019. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 33- | 1 | 25/02/2019 | 79 2.1.3.01.00.00 | 7982-BANCO BRADESCO S/A | 0.00 | 653.39 | |
| | Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2019. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 730- | 1 | 25/02/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 13138-VINICIUS GONÇALVES | 0.00 | 550.00 | |
| | Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 731- | 1 | 25/02/2019 | 135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02 | 6661-VALKIRIA ROSESTOLATO | 0.00 | 6.078.28 | |
| | Histórico: Folha pagamento residuos salarias parcelas 07, 08, 09, 10. | | | | | | | |
| | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% | | | | | | | |
| | 735- | 1 | 25/02/2019 | 28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05 | 11368-JULIO CEZAR DEFAVERI | 0.00 | 19.33 | |
| | Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de Agricultura. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 736- | 1 | 25/02/2019 | 28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03 | 6135-LUCIENE TEIXEIRA DE | 0.00 | 1.200.00 | |
| | Histórico: Diaria de viagem a Brasília/DF para reunião e econtros com deputados federais objetivo de conseguir emendas para o municipio. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 737- | 1 | 25/02/2019 | 378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 5.695.90 | 45.095.24 | |
| | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 27
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|----------|--------|------|------------|---|----------------------|-----------|-------------|
| | | | | <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | |
| | 738- | 1 | 25/02/2019 | 379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 1.589.56 | 10.967.67 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. | | | |
| | | | | <i>1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo</i> | | | |
| | 739- | 1 | 25/02/2019 | 390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 314.46 | 1.949.00 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 02 funcionarios no CAPS I. | | | |
| | | | | <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | |
| | 740- | 1 | 25/02/2019 | 390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 1.152.43 | 12.788.09 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 08 funcionarios no CAPS I. | | | |
| | | | | <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | |
| | 741- | 1 | 25/02/2019 | 390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 247.41 | 3.092.74 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 02 funcionarios no CAPS I. | | | |
| | | | | <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | |
| | 742- | 1 | 25/02/2019 | 390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 332.64 | 4.158.16 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 03 funcionarios no Sistema de Saúde. | | | |
| | | | | <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | |
| | 743- | 1 | 25/02/2019 | 389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 117.39 | 998.00 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 Pensionista. | | | |
| | | | | <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | |
| | 744- | 1 | 25/02/2019 | 412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 1.269.26 | 5.665.92 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 04 funcionarios na Vigilancia Sanitária. | | | |
| | | | | <i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i> | | | |
| | 745- | 1 | 25/02/2019 | 411 02.09.0110304043020523.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 123.08 | 1.538.60 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 funcionario na Vigilancia Sanitaria. | | | |
| | | | | <i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i> | | | |
| | 748- | 1 | 25/02/2019 | 378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 1.891.94 | 22.142.54 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 24 agentes comunitarios de saúde. | | | |
| | | | | <i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i> | | | |
| | 749- | 1 | 25/02/2019 | 379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 853.60 | 6.438.21 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 04 funcionarios na medicina preventiva. | | | |
| | | | | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | |
| | 750- | 1 | 25/02/2019 | 379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 2.836.39 | 20.127.63 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 11 funcionarios na medicina preventiva. | | | |
| | | | | <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | |
| | 751- | 1 | 25/02/2019 | 378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 5.268.99 | 40.410.62 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 22 funcionarios na medicina preventiva. | | | |
| | | | | <i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i> | | | |
| | 752- | 1 | 25/02/2019 | 378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 1.095.17 | 8.593.93 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 05 funcionarios no NASF. | | | |
| | | | | <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | |
| | 753- | 1 | 25/02/2019 | 391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 6.021.69 | 32.391.46 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 24 funcionarios no sistema de saúde. | | | |
| | | | | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | |
| | 754- | 1 | 25/02/2019 | 391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 2.851.63 | 11.490.75 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 08 funcionarios no sistema de saúde. | | | |
| | | | | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | |
| | 755- | 1 | 25/02/2019 | 391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 433.50 | 3.737.52 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde. | | | |
| | | | | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | |
| | 756- | 1 | 25/02/2019 | 405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 802.18 | 6.154.40 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 02 funcionarios na saude materno infantil. | | | |
| | | | | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | |
| | 757- | 1 | 25/02/2019 | 405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 1.546.49 | 8.943.30 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 04 funcionarios na saude materno infantil. | | | |
| | | | | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 28
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| | 758- | 1 | 25/02/2019 | 417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 871.73 | 10.398.12 |
| Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 08 funcionarios na vigilancia em saúde. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 763- | 1 | 25/02/2019 | 86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99 | 13196-DIVANEIDE SILVA | 0.00 | 140.00 |
| Histórico: Restituição valor pagamento a maior para funcionamento carrinho de Hot Dog. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 798- | 1 | 01/02/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO | 0.00 | 766.05 |
| Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 799- | 1 | 04/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 12191-COELHO PINTO | 0.00 | 126.30 |
| Histórico: Material fornecido para os PSF's | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 800- | 1 | 07/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO | 0.00 | 67.65 |
| Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 802- | 1 | 06/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO | 0.00 | 245.60 |
| Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 803- | 1 | 21/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO | 0.00 | 35.32 |
| Histórico: Material fornecido para o CAPS | | | | | | | |
| <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | | | | | |
| | 805- | 1 | 07/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO | 0.00 | 80.73 |
| Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 806- | 1 | 07/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO | 0.00 | 17.04 |
| Histórico: Material fornecido para a lavanderia o PSF Niteroi | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 807- | 1 | 07/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO | 0.00 | 66.68 |
| Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 808- | 1 | 07/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO | 0.00 | 111.21 |
| Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 809- | 1 | 07/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO | 0.00 | 61.90 |
| Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 811- | 1 | 07/02/2019 | 413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO | 0.00 | 4.90 |
| Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria | | | | | | | |
| <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 812- | 1 | 08/02/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 12844-Daiane Martins Gomes | 0.00 | 793.85 |
| Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 831- | 1 | 07/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - | 0.00 | 138.00 |
| Histórico: Material fornecido para a lavanderia o PSF Niteroi | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 832- | 1 | 07/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - | 0.00 | 99.80 |
| Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 833- | 1 | 05/02/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99 | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - | 0.00 | 144.00 |
| Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 834- | 1 | 07/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - | 0.00 | 213.50 |
| Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 29
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| | 835- | 1 | 07/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - | 0.00 | 196.90 |
| Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 836- | 1 | 07/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22 | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - | 0.00 | 130.20 |
| Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 837- | 1 | 21/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22 | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - | 0.00 | 79.10 |
| Histórico: Material fornecido para o CAPS | | | | | | | |
| <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | | | | | |
| | 838- | 1 | 07/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - | 0.00 | 151.30 |
| Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 839- | 1 | 07/02/2019 | 413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22 | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - | 0.00 | 65.00 |
| Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria | | | | | | | |
| <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 840- | 1 | 06/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22 | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - | 0.00 | 254.40 |
| Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 841- | 1 | 08/02/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - | 0.00 | 31.42 |
| Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 842- | 1 | 04/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - | 0.00 | 6.65 |
| Histórico: Material fornecido para os PSF's | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 847- | 1 | 20/02/2019 | 213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99 | 2349- EGLISSON | 0.00 | 1.000.00 |
| Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 848- | 1 | 20/02/2019 | 213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99 | 2349- EGLISSON | 0.00 | 1.000.00 |
| Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 859- | 1 | 25/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 131.44 |
| Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 860- | 1 | 25/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 244.18 |
| Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 861- | 1 | 25/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 16.73 |
| Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 862- | 1 | 25/02/2019 | 415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 82.00 |
| Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 868- | 1 | 25/02/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 16.73 |
| Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra copos. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 869- | 1 | 25/02/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 64.21 |
| Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 870- | 1 | 25/02/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 16.73 |
| Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 871- | 1 | 25/02/2019 | 216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 187.68 |
| Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 30
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|------------|--|------|------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|
| | 897- | 1 | 22/02/2019 | 369 02.08.0104121002110494.4.90.52.99 | 12844-Daiane Martins Gomes | 0.00 | 1.000.00 |
| | Histórico: Aquisição de 01 Tablet SAMSUNG GALAXY destinado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 899- | 1 | 25/02/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 | 10858-ACESSO COMUNICAÇÃO | 0.00 | 762.00 |
| | Histórico: Serviço de fornecimento de internet para Secretaria de Administração e Fazenda, Sede, Almoxarifado, SIAT, Emater | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 900- | 1 | 25/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 10858-ACESSO COMUNICAÇÃO | 0.00 | 1.143.00 |
| | Histórico: Serviço de fornecimento de internet para Secretaria de Saude, PSF's, CAPS,Visa | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | |
| | 901- | 1 | 25/02/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 | 10858-ACESSO COMUNICAÇÃO | 0.00 | 635.00 |
| | Histórico: Serviço de fornecimento de internet para Secretaria de Educação, CMEI Olívia Quintão, Escola M Emilio Soares, Pre Escolar Pingo de Luz, Escola M Savina Lazaronni | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | |
| | 902- | 1 | 25/02/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99 | 10858-ACESSO COMUNICAÇÃO | 0.00 | 381.00 |
| | Histórico: Serviço de fornecimento de internet para Secretaria de Assistência Social, Conselho tutelar, Bolsa Família | | | | | | |
| | <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | |
| | 903- | 1 | 25/02/2019 | 216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99 | 10858-ACESSO COMUNICAÇÃO | 0.00 | 254.00 |
| | Histórico: Serviço de fornecimento de internet para Museu e Biblioteca Municipal | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 904- | 1 | 25/02/2019 | 352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99 | 10858-ACESSO COMUNICAÇÃO | 0.00 | 254.00 |
| | Histórico: Serviço de fornecimento de internet para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 905- | 1 | 05/02/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 12191-COELHO PINTO | 0.00 | 176.00 |
| | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 944- | 1 | 22/02/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16 | 2588-AUTO PECAS E MECANICA | 0.00 | 244.44 |
| | Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355. | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | |
| | 990- | 1 | 25/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5780-COMERCIAL CIRURGICA | 0.00 | 622.60 |
| | Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS | | | | | | |
| | <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | 35.315.44 | 292.759.99 |
| 26/02/2019 | 34- | 1 | 26/02/2019 | 43 2.1.3.01.00.00 | 7729-ADRIANA NARDES | 0.00 | 199.60 |
| | Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2019 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 35- | 1 | 26/02/2019 | 43 2.1.3.01.00.00 | 9133-ISAURA DE | 0.00 | 598.80 |
| | Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 36- | 1 | 26/02/2019 | 43 2.1.3.01.00.00 | 7882-LILIA MARIA LOPES DA | 0.00 | 493.03 |
| | Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2019 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 37- | 1 | 26/02/2019 | 43 2.1.3.01.00.00 | 11643-ROSEMERE DEOLINDO | 0.00 | 249.50 |
| | Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 38- | 1 | 26/02/2019 | 43 2.1.3.01.00.00 | 7844-ROSILENE BRUM DE | 0.00 | 519.23 |
| | Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2019 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 39- | 1 | 26/02/2019 | 43 2.1.3.01.00.00 | 9985-VERA LUCIA VIEIRA | 0.00 | 249.50 |
| | Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 40- | 1 | 26/02/2019 | 1 2.1.3.01.00.00 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 0.00 | 2.773.41 |
| | Histórico: Salário Família fevereiro/2019 funcionarios da Prefeitura. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 31
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|
| | 41- | 1 | 26/02/2019 | 49 2.1.3.01.00.00 | 11826-SINDICATO DOS | 0.00 | 1.140.64 |
| Histórico: Contribuição sindical fevereiro/2019 funcionarios da Prefeitura. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 42- | 1 | 26/02/2019 | 54 2.1.3.01.00.00 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 31.279.78 |
| Histórico: Empréstimo a funcionarios da prefeitura fevereiro/2019. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 43- | 1 | 26/02/2019 | 55 2.1.3.01.00.00 | 5820-CAIXA ECONÔMICA | 0.00 | 2.359.07 |
| Histórico: Empréstimo a funcionarios da prefeitura fevereiro/2019. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 44- | 1 | 26/02/2019 | 79 2.1.3.01.00.00 | 7982-BANCO BRADESCO S/A | 0.00 | 463.54 |
| Histórico: Empréstimo a funcionarios da prefeitura fevereiro/2019. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 759- | 1 | 25/02/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 5694-CASA DE CARIDADE DE | 0.00 | 706.62 |
| Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO. | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 760- | 1 | 26/02/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | 0.00 | 70.00 |
| Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES DAVID ALMEIDA, MARIA DAS GRAÇAS E MARCO ANTONIO VEIGA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 764- | 1 | 26/02/2019 | 107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 19.072.39 | 103.997.53 |
| Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental. | | | | | | | |
| <i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i> | | | | | | | |
| | 765- | 1 | 26/02/2019 | 106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1.987.94 | 22.038.75 |
| Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental. | | | | | | | |
| <i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i> | | | | | | | |
| | 766- | 1 | 26/02/2019 | 107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 4.674.86 | 18.472.18 |
| Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 professores no ensino fundamental. | | | | | | | |
| <i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i> | | | | | | | |
| | 767- | 1 | 26/02/2019 | 135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 11.457.27 | 50.275.44 |
| Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil. | | | | | | | |
| <i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i> | | | | | | | |
| | 768- | 1 | 26/02/2019 | 134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 900.40 | 10.772.99 |
| Histórico: Folha pagamento fevereiro/ 2019 professores e outros profissionais do ensino infantil. | | | | | | | |
| <i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i> | | | | | | | |
| | 769- | 1 | 26/02/2019 | 107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 886.00 | 2.803.14 |
| Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente a Secretária Municipal de Educação. | | | | | | | |
| <i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i> | | | | | | | |
| | 770- | 1 | 26/02/2019 | 106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 356.59 | 4.457.72 |
| Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 06 funcionarios no ensino fundamental. | | | | | | | |
| <i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i> | | | | | | | |
| | 771- | 1 | 26/02/2019 | 145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 0.00 | 998.00 |
| Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 Inativo. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 772- | 1 | 26/02/2019 | 107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 5.617.09 | 34.611.32 |
| Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 26 funcionarios no ensino fundamental. | | | | | | | |
| <i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i> | | | | | | | |
| | 773- | 1 | 26/02/2019 | 116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1.206.51 | 7.111.99 |
| Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 05 funcionarios no transporte escolar. | | | | | | | |
| <i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i> | | | | | | | |
| | 774- | 1 | 26/02/2019 | 210 02.04.0313392024720273.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 336.84 | 4.210.69 |
| Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 03 funcionarios na difusão cultural. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 775- | 1 | 26/02/2019 | 115 02.04.0112361023920683.1.90.04.02 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 266.78 | 3.334.95 |
| Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 03 funcionarios no transporte escolar. | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 32
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|----------|--------|------|------------|--|---------------------------|-----------|-------------|
| | | | | <i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i> | | | |
| | 776- | 1 | 26/02/2019 | 134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 266.10 | 3.326.65 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 05 funcionarios no ensino infantil. | | | |
| | | | | <i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i> | | | |
| | 777- | 1 | 26/02/2019 | 135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1.775.40 | 10.545.29 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 08 funcionarios no ensino infantil. | | | |
| | | | | <i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i> | | | |
| | 778- | 1 | 26/02/2019 | 231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 300.79 | 2.803.14 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 779- | 1 | 26/02/2019 | 245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 256.94 | 3.211.78 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 03 funcionarios no abrigo e casa lar. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 780- | 1 | 26/02/2019 | 231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 338.78 | 3.985.43 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 03 funcionarios no projeto criança feliz. | | | |
| | | | | <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | |
| | 781- | 1 | 26/02/2019 | 230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 338.96 | 998.00 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 funcionario no projeto criança feliz. | | | |
| | | | | <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | |
| | 782- | 1 | 26/02/2019 | 245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 670.33 | 4.990.00 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 05 conselheiros tutelar. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 783- | 1 | 25/02/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 12534-AEQUILIBRIUM | 0.00 | 16.00 |
| | | | | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PSF NITEROI. | | | |
| | | | | <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | |
| | 784- | 1 | 26/02/2019 | 26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 300.79 | 2.803.14 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 785- | 1 | 26/02/2019 | 216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99 | 8894-ARENA EVENTOS DE | 0.00 | 65.790.00 |
| | | | | Histórico: Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 006/2018, originada do Pregão n.º 001/2018, da Prefeitura Municipal de Italva/RJ, para contratação de empresa para eventual e futura locação de estrutura e equipamentos para evento | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 786- | 1 | 26/02/2019 | 43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 419.17 | 4.342.54 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 02 funcionarios na defensoria publica. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 787- | 1 | 26/02/2019 | 26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 3.666.36 | 8.409.44 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente a Prefeita Municipal. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 788- | 1 | 26/02/2019 | 26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 437.52 | 3.363.77 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente ao vice prefeito municipal. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 789- | 1 | 26/02/2019 | 51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 6.690.54 | 37.631.61 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 25 funcionarios nos serviços administrativos. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 790- | 1 | 26/02/2019 | 51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 225.69 | 2.507.67 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 funcionario nos serviços administrativos. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 791- | 1 | 26/02/2019 | 89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 429.20 | 1.197.60 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 funcionario na junta do serviço militar. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 792- | 1 | 26/02/2019 | 72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 4.240.55 | 20.640.79 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 06 funcionarios na contabilidade. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 793- | 1 | 26/02/2019 | 81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 447.72 | 3.737.52 |
| | | | | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda. | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 33
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|----------|--|------|------------|---|----------------------------|-----------|-------------|
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 794- | 1 | 26/02/2019 | 98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 708.21 | 10.226.39 |
| | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 07 Inativos. | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 795- | 1 | 26/02/2019 | 99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 680.86 | 12.044.03 |
| | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 08 pensionistas. | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 796- | 1 | 26/02/2019 | 262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 376.10 | 2.935.80 |
| | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras. | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 797- | 1 | 26/02/2019 | 263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 4.681.61 | 30.531.26 |
| | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras. | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 801- | 1 | 26/02/2019 | 262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 128.46 | 1.605.87 |
| | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras. | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 804- | 1 | 26/02/2019 | 263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 734.47 | 2.803.14 |
| | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras. | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 810- | 1 | 26/02/2019 | 273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 7.421.33 | 39.559.29 |
| | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 26 funcionarios na limpeza pública. | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 816- | 1 | 26/02/2019 | 272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 542.74 | 6.554.89 |
| | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 05 funcionarios na limpeza publica. | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 819- | 1 | 26/02/2019 | 283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 626.96 | 2.794.40 |
| | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 02 funcionarios no serviço funerario. | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 820- | 1 | 26/02/2019 | 298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 149.86 | 1.623.76 |
| | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 funcionario no setor de parques e jardins. | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 821- | 1 | 26/02/2019 | 347 02.07.0120601007820423.1.90.11.09 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 300.79 | 2.803.14 |
| | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura. | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 822- | 1 | 26/02/2019 | 347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 3.332.86 | 20.053.68 |
| | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura. | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 823- | 1 | 26/02/2019 | 327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 71.85 | 898.20 |
| | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 01 funcionario nas estradas vicinais. | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 824- | 1 | 26/02/2019 | 328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1.173.77 | 5.101.81 |
| | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 03 funcionarios nas estradas vicinais. | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 825- | 1 | 26/02/2019 | 230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 246.80 | 3.085.08 |
| | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social. | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 826- | 1 | 26/02/2019 | 231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1.287.20 | 8.203.48 |
| | Histórico: Folha pagamento fevereiro/2019 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social. | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 829- | 1 | 22/02/2019 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 13203-ANTONIO LUIZ | 0.00 | 415.80 |
| | Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras. | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 830- | 1 | 25/02/2019 | 413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99 | 12259-MULTINFO INFORMÁTICA | 0.00 | 26.00 |
| | Histórico: MAterial fornecido para Vigilancia Sanitaria | | | | | | |
| | | | | <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 34
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| | 846- | 1 | 26/02/2019 | 500 02.04.0313392024720273.3.90.48.00 | 1213-LUCIA HELENA DE SOUZA | 0.00 | 500.00 |
| Histórico: PAGAMENTO DEVIDO AO APOIO DO BLOCO DE CARNAVAL/2019 - VEM COM A GENTE. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 851- | 1 | 26/02/2019 | 47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99 | 12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - | 0.00 | 3.000.00 |
| Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 864- | 1 | 26/02/2019 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 17.07 |
| Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 865- | 1 | 26/02/2019 | 352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 17.07 |
| Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 866- | 1 | 26/02/2019 | 441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 17.07 |
| Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário). | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 867- | 1 | 26/02/2019 | 251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 18.04 |
| Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 907- | 1 | 22/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 2154-DROGARIA TOMBENSE | 0.00 | 1.046.50 |
| Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 908- | 1 | 22/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16 | 2588-AUTO PECAS E MECANICA | 0.00 | 99.00 |
| Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 909- | 1 | 22/02/2019 | 441 02.11.0127813022420563.3.90.39.68 | 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO | 0.00 | 70.00 |
| Histórico: Serviço de propaganda voante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 936- | 1 | 26/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 8480-PLENA DISTRIBUIDORA | 0.00 | 285.00 |
| Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha | | | | | | | |
| <i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i> | | | | | | | |
| | 937- | 1 | 26/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 8480-PLENA DISTRIBUIDORA | 0.00 | 150.00 |
| Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha | | | | | | | |
| <i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i> | | | | | | | |
| | 938- | 1 | 26/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 8480-PLENA DISTRIBUIDORA | 0.00 | 250.00 |
| Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha | | | | | | | |
| <i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i> | | | | | | | |
| | 995- | 1 | 26/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 | 13114-COFARMINAS | 0.00 | 150.00 |
| Histórico: Material fornecido para os PSF's | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 996- | 1 | 26/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 | 13114-COFARMINAS | 0.00 | 1.756.79 |
| Histórico: Material fornecido para os PSF's | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 999- | 1 | 26/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 8480-PLENA DISTRIBUIDORA | 0.00 | 486.53 |
| Histórico: MAterial forencido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 1000- | 1 | 26/02/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 80.00 |
| Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 1003- | 1 | 26/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 8480-PLENA DISTRIBUIDORA | 0.00 | 45.08 |
| Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de SAÚDE para atendimento de decisão Judicial | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 1004- | 1 | 26/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 | 8480-PLENA DISTRIBUIDORA | 0.00 | 1.727.92 |
| Histórico: MAterial fornecido para os PSF's | | | | | | | |
| <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 35
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|---|------|------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|------------|
| | 1016- | 1 | 26/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 8480-PLENA DISTRIBUIDORA | 0.00 | 1.446.00 | |
| | Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 1018- | 1 | 26/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 8480-PLENA DISTRIBUIDORA | 0.00 | 397.00 | |
| | Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 1019- | 1 | 26/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 | 13114-COFARMINAS | 0.00 | 514.10 | |
| | Histórico: MAterial fornecido para os PSF's | | | | | | | |
| | <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 1022- | 1 | 24/02/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 9.00 | |
| | Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para a Administração. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 1023- | 1 | 24/02/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 9.00 | |
| | Histórico: Aquisição 01 galão de água mineral destinado para a Administração. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 1025- | 1 | 24/02/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 9.00 | |
| | Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para a Administração. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 90.031.38 | 647.853.98 |
| 27/02/2019 | 843- | 1 | 27/02/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 11645-SEBASTIAO CARLOS | 0.00 | 70.00 | |
| | Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os paciente Antonio Floriano Chemp, Maria Laura de Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 845- | 1 | 27/02/2019 | 28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05 | 10900-GABRIEL DE MORAES | 0.00 | 170.00 | |
| | Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para levar projetos para a SEGOV e buscar a Prefeita Municipal. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 850- | 1 | 25/02/2019 | 441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99 | 10412-CLAUDIO MOREIRA DA | 6.12 | 306.12 | |
| | Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 863- | 1 | 27/02/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 17.07 | |
| | Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 934- | 1 | 20/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12902-TOTAL FARMA DE | 0.00 | 3.101.66 | |
| | Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 949- | 1 | 25/02/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16 | 2588-AUTO PECAS E MECANICA | 0.00 | 184.30 | |
| | Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919. | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 960- | 1 | 21/02/2019 | 36 02.01.0104122002320043.3.90.39.99 | 13214-TULIO DE MORAES | 30.15 | 1.500.00 | |
| | Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Administração. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 988- | 1 | 22/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12902-TOTAL FARMA DE | 0.00 | 1.893.60 | |
| | Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS | | | | | | | |
| | <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | | | | | |
| | 993- | 1 | 27/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 | 8394-EQUIPAR MÉDICO E | 0.00 | 491.50 | |
| | Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 1020- | 1 | 27/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 | 8394-EQUIPAR MÉDICO E | 0.00 | 64.80 | |
| | Histórico: MAterial fornecido para os PSF's | | | | | | | |
| | <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | | |
| | 1027- | 1 | 24/02/2019 | 427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99 | 12067-MURIAE EXTINTORES | 0.00 | 1.260.00 | |
| | Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 36
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|------------|---|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| | 1028- | 1 | 24/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 12716-SRV ASSESSORIA | 0.00 | 2.000.00 |
| | Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | |
| | 1030- | 1 | 24/02/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 | 11537-FASSARELA ALIMENTOS | 0.00 | 600.00 |
| | Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios em serviço no municipio de Muriaé/Mg. | | | | | | |
| | <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i> | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | 36.27 | 11.659.05 |
| 28/02/2019 | 45- | 1 | 28/02/2019 | 4 2.1.3.01.00.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 22.126.86 |
| | Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 46- | 1 | 28/02/2019 | 4 2.1.3.01.00.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 20.623.10 |
| | Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 funcionarios da Prefeitura. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 47- | 1 | 28/02/2019 | 4 2.1.3.01.00.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 5.894.92 |
| | Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 funcionarios do setor de Educação. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 48- | 1 | 28/02/2019 | 4 2.1.3.01.00.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 12.556.20 |
| | Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 professores e outros profissionais do Ensino Fundamental. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 49- | 1 | 28/02/2019 | 4 2.1.3.01.00.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 2.031.91 |
| | Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 professores e outros profissionais do Ensino Fundamental. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 50- | 1 | 28/02/2019 | 4 2.1.3.01.00.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 5.870.10 |
| | Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 professores e outros profissionais do Ensino Infantil. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 853- | 1 | 28/02/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | 0.00 | 70.00 |
| | Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO DE LOURDES TEODORO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA A RESPEITO DE PRÓTESE. | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | |
| | 855- | 1 | 28/02/2019 | 184 02.04.0212365018520643.3.90.39.99 | 8496-FNDE FUNDO NACIONAL | 0.00 | 1.844.09 |
| | Histórico: Restituição resíduo Programa PAR Termo 201.305.239 - FNDE. | | | | | | |
| | <i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i> | | | | | | |
| | 873- | 1 | 28/02/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 7885-KELLY CRISTINA | 0.00 | 500.00 |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Tomografia de crânio e consulta medica. | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | |
| | 935- | 1 | 21/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 | 2222-ANTONIO CITELI | 0.00 | 345.00 |
| | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS | | | | | | |
| | <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | | | | |
| | 978- | 1 | 28/02/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.10 | 2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO | 0.00 | 3.500.00 |
| | Histórico: LOcação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal. | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | |
| | 979- | 1 | 28/02/2019 | 376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03 | 5742-INSS - INSTITUTO | 5.914.29 | 54.841.89 |
| | Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | |
| | 980- | 1 | 28/02/2019 | 96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03 | 5742-INSS - INSTITUTO | 1.985.82 | 55.531.60 |
| | Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 funcionarios da Prefeitura. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 981- | 1 | 28/02/2019 | 148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03 | 5742-INSS - INSTITUTO | 836.79 | 16.862.60 |
| | Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 funcionarios do setor de Educação. | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | |
| | 982- | 1 | 28/02/2019 | 148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03 | 5742-INSS - INSTITUTO | 21.86 | 30.057.83 |
| | Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 professores e outros profissionais do Ensino Fundamental. | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 37
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|
| | 983- | 1 | 28/02/2019 | 148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 4.377.90 |
| Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 professores e outros profissionais do Ensino Fundamental. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 984- | 1 | 28/02/2019 | 192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03 | 5742-INSS - INSTITUTO | 43.73 | 14.468.47 |
| Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2019 professores e outros profissionais do Ensino Infantil. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 997- | 1 | 28/02/2019 | 36 02.01.0104122002320043.3.90.39.99 | 11881-G R C BREDER ME | 0.00 | 430.00 |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 1001- | 1 | 28/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 80.00 |
| Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Pronto Socorro | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 1007- | 1 | 28/02/2019 | 56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14 | 1105-MARIA HELENA KAIZER | 0.00 | 804.48 |
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 1008- | 1 | 28/02/2019 | 237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14 | 2298-SYLVIO ARISTEU | 0.00 | 600.00 |
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 1009- | 1 | 28/02/2019 | 250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14 | 714-DOMINGOS DALPERIO | 0.00 | 1.146.98 |
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 1010- | 1 | 28/02/2019 | 250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14 | 400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA | 0.00 | 625.63 |
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 1011- | 1 | 28/02/2019 | 153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14 | 6785-ELIDIA RODRIGUES | 0.00 | 203.79 |
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 1012- | 1 | 28/02/2019 | 56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14 | 6785-ELIDIA RODRIGUES | 0.00 | 611.37 |
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 1013- | 1 | 28/02/2019 | 400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14 | 1519-HAMILTON DA CUNHA | 0.00 | 1.601.12 |
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS | | | | | | | |
| <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i> | | | | | | | |
| | 1014- | 1 | 28/02/2019 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 | 1911-SEBASTIAO SOARES DA | 0.00 | 800.56 |
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 1015- | 1 | 28/02/2019 | 400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14 | 1519-HAMILTON DA CUNHA | 0.00 | 1.100.77 |
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 1017- | 1 | 28/02/2019 | 153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14 | 73-SEBASTIAO FUMIAN | 0.00 | 1.019.01 |
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 1024- | 1 | 24/02/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 9.00 |
| Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para a Administração. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 1026- | 1 | 24/02/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99 | 7791-ASCAT INFORMÁTICA | 0.00 | 1.300.00 |
| Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 1111- | 1 | 28/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12415-PRATI, DONADUZZI & | 0.00 | 729.61 |
| Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF | | | | | | | |
| <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 1112- | 1 | 28/02/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12415-PRATI, DONADUZZI & | 0.00 | 172.55 |
| Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF | | | | | | | |
| <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

11 abr 2019 14:56
FOLHA: 38
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|----------|--|------|------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| | 1263- | 1 | 28/02/2019 | 97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 9.322.10 | |
| | Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 1265- | 1 | 28/02/2019 | 97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 1.56 | |
| | Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 1267- | 1 | 28/02/2019 | 359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00 | 5860-EMATER - MG | 0.00 | 6.000.00 | |
| | Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 1268- | 1 | 28/02/2019 | 100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 4.462.81 | |
| | Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 1269- | 1 | 28/02/2019 | 100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 3.173.09 | |
| | Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 1270- | 1 | 28/02/2019 | 100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 3.936.52 | |
| | Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 1277- | 1 | 28/02/2019 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64 | 2371-ITAU UNIBANCO S/A | 0.00 | 125.20 | |
| | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 1278- | 1 | 28/02/2019 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64 | 5820-CAIXA ECONÔMICA | 0.00 | 337.60 | |
| | Histórico: Tarifa cobrada ana c/c - 155-4. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 1279- | 1 | 28/02/2019 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 642.80 | |
| | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 8.802.49 | 290.739.02 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DESTE INTERVALO..... | 136.113.24 | 1.907.238.97 |

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL