ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:45
FOLHA: 1
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

L								31/07/2019	
Г _	DATA LIQ	NºEMP. LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESP	ESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	01/07/2019	3431- 1		396 02.09.011030204282050		5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
						te Elionaico Andre dos Santos e acompan	nante tratamento de	saúde.	
				róprios - Saúde mínimo		ECOO DENANI OTONII	0.00	650.00	
			01/07/2019 nento despesas	396 02.09.011030204282050 de viagem a São Paulo/SP para		5639-RENAN OTONI Kamila Melino e acompanhante de alta ap	0.00 ós cirurgia.	650.00	
			•	róprios - Saúde mínimo	•		g		
		3434- 1		403 02.09.011030204282050		1722-JOSE TARCISO PROBA	0.00	350.00	
		Histórico: Ajuda de	custo para pag	amento ultima parcela procedim	ento cirurgia ocular.				
		1.02.00	Recursos Pi	róprios - Saúde mínimo	15%				
		3438- 1		36 02.01.010412200232004	13.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES	30.15	1.500.00	
		Histórico: Serviços		•					
			Recursos Oi		2 2 00 20 00	2540 FARRICIO DA CILVA	0.00	2.725.20	
		3440- 1 Histórico: Materiais		290 02.06.011545203272035 a o setor de iluminação pública.	53.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	3.735.20	
				eio Serv.Iluminação Púb.					
		3441- 1		240 02.05.010824404862029		5562-ANDREIA HELENA	0.00	100.00	
		· ·		arente de recursos conforme pa c.Fundo Estadual A.Socia					
		3483- 1	26/06/2019	117 02.04.011236102392068		13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	221.62	
				ecretaria de Educação para mar			0.00	221.02	
		1.19.00	Transf. FUI	NDEB Aplicação Outras De	sp.40%				
		3485- 1 Histórico: Material		380 02.09.011030104282048 DPSF Agua Santa e Catuné	33.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	122.50	
			-	róprios - Saúde mínimo	15%				
		3486- 1	01/07/2019	380 02.09.011030104282048	33.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	69.20	
		Histórico: Material	fornecido para o	PSF Niteroi					
		1.02.00	Recursos Pi	róprios - Saúde mínimo	15%				
		3487- 1 Histórico: Material		380 02.09.011030104282048 a lavanderia do PSF Niteroi	33.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	65.20	
		1.02.00	Recursos Pi	róprios - Saúde mínimo	15%				
		3488- 1		380 02.09.011030104282048	33.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	108.00	
			•	PSF Quebra Copo					
				róprios - Saúde mínimo		10504 0444000	0.00	100.10	
		3489- 1 Histórico: Material		380 02.09.011030104282048 D PSF São Sebastião	33.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	122.10	
				róprios - Saúde mínimo					
			01/07/2019 fornacida para 9	234 02.05.010824404862029 Secretaria de Assistencia Social	93.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	52.50	
				c.Fund.Nacional A.Social	- FNAC				
			01/07/2019	151 02.04.021236101882018		10521-CAMPOS	0.00	196.00	
				Secretariad e Educação					
		1.01.00	Recursos Pi	róprios - Educação mínio	mo 25%				
		3492- 1	01/07/2019	397 02.09.011030204282050	03.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	218.20	
		Histórico: Material	-						
				róprios - Saúde mínimo		40704 0441700		400.40	
		3493- 1 Histórico: Material		397 02.09.011030204282050 a Secretaria de Saúde)3.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	103.40	
		1.02.00	Recursos Pi	róprios - Saúde mínimo	15%				
			01/07/2019	413 02.09.011030404302052		10521-CAMPOS	0.00	66.40	
			-	a Vigilancia Sanitaria com recurs	_	de			
				cursos Fundo Estadual de		10521 CAMPOS	0.00	0.70	
		3495- 1 Histórico: MAterial		397 02.09.011030204282050 Secretaria de Sáude	JJ.J.3U.3U.99	10521-CAMPOS	0.00	9.70	
			-	2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:45
FOLHA: 2
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

							31/07/2019	
DATA LIQ	NºEMP. LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPI	ESA .	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3496- 1 Histórico: MAterial		397 02.09.011030204282050 CAPS	03.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	50.40	
	1.49.00 3508- 1 Histórico: Genero a	26/06/2019	SUS A. Méd. Alta C.Amb 397 02.09.011030204282050 ido para o CAPS	=	2222-ANTONIO CITELI	0.00	405.20	
	3524- 1	28/06/2019	SUS A. Méd. Alta C.Amb 238 02.05.010824404862029 ecretaria Municipal de Assister	3.3.90.39.99	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	0.00	1.165.00	
	3535- 1	28/06/2019	Fund.Nacional A.Social 110 02.04.011236101882067 as escolas municipais.		2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	177.50	
	3540- 1	28/06/2019	DEB Aplicação Outras De: 227 02.05.010824404861025 Programa Criança Feliz.		12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	1.770.00	
		28/06/2019	Fund.Nacional A.Social 57 02.03.010412200212007 citatorio.		13339-INSTITUTO ZURIEL	0.00	394.03	
	3635- 1	Recursos Oro 01/07/2019 ção do CONSÓR	dinários 401 02.09.011030204282050 CIO INTERMUNICIPAL DE SA		5922-CONSÓRCIO VERDE	0.00	6.327.71	
	3656- 1	28/06/2019	óprios - Saúde mínimo 397 02.09.011030204282050 quiridos para o Pronto Socorro	3.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	296.42	
	3671- 1	28/06/2019	óprios - Saúde mínimo 119 02.04.011236102392068 ulo placa HMN 9572.		2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	436.50	
	3719- 1	01/07/2019	DEB Aplicação Outras De: 401 02.09.011030204282050 3751-2496 da Secretaria Muni	3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	86.77	
	3723- 1	01/07/2019	óprios - Saúde mínimo 401 02.09.011030204282050 3751-1698 da Secretaria Muni	3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	524.44	
	3724- 1	01/07/2019	óprios - Saúde mínimo 401 02.09.011030204282050 3751-1181 da Secretaria Muni	3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31	
	3725- 1	01/07/2019	óprios - Saúde mínimo 154 02.04.021236101882018 3751-1185 da escola municipa	33.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.11	
	3754- 1	01/07/2019	óprios - Educação mínio 331 02.06.012678205342040 3751-1286 do almoxarifado.		5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.00	
	3755- 1		dinários 57 02.03.010412200212007 3751-1112 da administração.	73.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.14	
	3756- 1	Recursos Orc 01/07/2019 efonica aparelho	linários 57 02.03.010412200212007 3751-1595 da administração.	73.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.14	
	3757- 1		dinários 57 02.03.010412200212007 3751-1588 da administração.	73.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.14	
	3776- 1		dinários 87 02.03.010412900332011 cretaria de Administração e Faz		5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	5.337.57	
	1.00.00	Recursos Oro	linários					

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				ELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		set 2019 13:45 LHA: 3 Período
_	ENTIDADE: CO	NSOLIDADA		POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			01/07/2019 até 31/07/2019
DATA LIQ	NºEMP. LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPE	SA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
		orestado para Se	162 02.04.021236102392019 ecretaria de Educação com recur		11255-GILBERTO SA VIANA Jeação	0.00	6.564.12
	3794- 1	Recursos Or 01/07/2019 orestado para Se	dinários 162 02.04.021236102392019 ecretaria de Educação com recui		9415-MARIA DAS GRACAS ucação	0.00	3.323.10
	3836- 1		dinários 413 02.09.011030404302052 Vigilancia Sanitaria.	23.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	87.45
	3839- 1 Histórico: Material	01/07/2019 adquirido para a	ursos Fundo Estadual de 413 02.09.011030404302052 Vigilancia Sanitaria.	23.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	45.00
	3854- 1 Histórico: Conta te	01/07/2019 lefonica aparelho	ursos Fundo Estadual de 94 02.03.010618101772014 0 3751-1795 da Polícia Militar.		5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.11
	3855- 1 Histórico: Conta te	-	352 02.07.012060100782042 o 3751-2317 da Secretaria Munic		5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.11
	3856- 1		dinários 61 02.03.010412300302008 3751-1695 do SIAT.	33.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	102.40
	1.00.00	Recursos Or	dinários		TOTAL	30.15	35.638.69
02/07/2019	3444- 1 Histórico: Adiantar	02/07/2019 nento despesa d	396 02.09.011030204282050 e viagem a Juiz de Fora/mg para		5754-MAURACI AMORIM entes David Almeida, Aline Lazaroni e acom	0.00 panhantes tratame	70.00 nto de saúde.
	1.02.00 3458- 1 Histórico: Folha pa	02/07/2019	óprios - Saúde mínimo 106 02.04.011236101882067 ça de vencimento.		10698-PRISCILA OLIVEIRA	0.00	285.66
	3484- 1 Histórico: Material	01/07/2019 adquirido para o	DEB Aplicação Outras Des 438 02.11.012781302242056 Deprtamento Municipal de Espo	3.3.90.30.99	11513-MUNDO DOS ESPORTES ação do JIT/2019.	0.00	99.99
	3497- 1	Recursos Or 02/07/2019 fornecido para S	dinários 54 02.03.010412200212007 ecretaria de Administração e Fa		10521-CAMPOS	0.00	1.140.00
	3498- 1	Recursos Or 02/07/2019 fornecido para S	dinários 397 02.09.011030204282050 Secretaria de Saúde	03.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	1.140.00
	3511- 1 Histórico: Combus	02/07/2019 tivel fornecido pa	óprios - Saúde mínimo 397 02.09.011030204282050 ara Secretaria de Saúde para vei	03.3.90.30.01 iculos de placa QC	2443-AUTO POSTO S.JOSE Y6883, PVS4202	0.00	764.35
	3512- 1	02/07/2019	óprios - Saúde mínimo 380 02.09.011030104282048 ara veiculos de placa QNK4646,	3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE 4, QNH0399, PYJ1941	0.00	1.749.65
	3513- 1	02/07/2019	róprios - Saúde mínimo 274 02.06.011545203252033 ara Secretaria de Desenvolvimer	3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE das Vicinais veiculos de placa HMN2755, H	0.00 MG6705	369.37
	3514- 1	Recursos Or 02/07/2019 tivel fornecido pa	329 02.06.012678205342040		2443-AUTO POSTO S.JOSE das Vicinais veiculos de placa ORC8180, O	0.00 RC8201	988.56
	3515- 1		dinários 234 02.05.010824404862029 ara Secretaria de Assistencia So		2443-AUTO POSTO S.JOSE le placa PVS4207	0.00	135.02

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

	MUNICÍPIC		AIS MBOS		F	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		set 2019 13:45 LHA: 4
	ENTIDADE	: CON	NSOLIDADA			POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA LIQ	NºEMP. L	.IQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	\	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
Hi		mbust	•	151 02.04.0212361018820183.3 ra Secretaria de Educação para ve	eiculos de plac	2443-AUTO POSTO S.JOSE a HLF6638	0.00	250.00
Hi	3517- stórico: Co	1 mbust	02/07/2019 ivel fornecido par	óprios - Educação mínimo 29 02.01.0104122002020033.3 a Secretaria de Governo e Defesa	.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE culos de placa HLF7918	0.00	262.00
Hi	3518- stórico: Co	1 mbust	· ·	117 02.04.0112361023920683.3 ra Secretaria de Educação para ve	iculos de placa	2443-AUTO POSTO S.JOSE a HLF8402, QOY6885, HLF8403, HLF669	0.00 95, HLF7919	1.159.15
	3519- istórico: Co ETRO	1 mbust	02/07/2019 ivel fornecido par	·	.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE a veiculos de placa HEV8968, PÁ CARRI	0.00 EGADEIRA, AGRALE,	1.360.43 PVC1882,
Hi	3520- istórico: Co	1 mbust	•	94 02.03.0106181017720143.3 ra Policia Militar para veiculos de p		2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	174.96
Hi	3521-	1	Recursos Ord 02/07/2019 ivel fornecido par	inários 93 02.03.0106181017420133.3 a Policia Civil para veiculos de pla		2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	149.97
Hi	3633-	1	Recursos Orc 02/07/2019 ção do CONSÓR	inários 384 02.09.0110302007520493.1 CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚD		5922-CONSÓRCIO SVERDE mediante rateio	0.00	891.00
Hi	3634-	1	Recursos Oro 02/07/2019 ção do CONSÓR	inários 385 02.09.0110302007520493.3 CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚD		5922-CONSÓRCIO SVERDE mediante rateio	0.00	2.673.00
	3636- istórico: Co	1 ntrataç	Recursos Ord 02/07/2019 ção do CONSÓR ESTE, mediante r	383 02.09.0110302007510634.4 CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚD		10088-CISDESTE - CONSORCIO ÊNCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA	0.00 LE EMERGÊNCIA DA	18.28 MACRO
Hi	1.00 3637- istórico: Co	0 . 00 1 ntrataq	Recursos Ord 02/07/2019	dinários 384 02.09.0110302007520493.1 CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚD		10088-CISDESTE - CONSORCIO ÊNCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA	0.00 LE EMERGÊNCIA DA	597.34 MACRO
	3638- istórico: Co	1 ntrataç	Recursos Orc 02/07/2019 ção do CONSÓR STE, mediante r	385 02.09.0110302007520493.3 CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚD		10088-CISDESTE - CONSORCIO ÊNCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA	0.00 E EMERGÊNCIA DA	1.577.37 MACRO
Hi	3639- istórico: Co	1 ntrataç	•	293 02.06.0115452032720633.1 CIO INTERMUNICIPAL DE DESE	NVOLVIMENT	10960-CIDESI - CONS. INTERM. O SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUT	0.00 URA - CIDESI, mediar	340.76 nte rateio
Hi	3640- istórico: Co	1 ntrataç	02/07/2019 ção do CONSÓR		.71.70.00 NVOLVIMENT	10960-CIDESI - CONS. INTERM. O SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUT	0.00 URA - CIDESI, mediar	570.04 nte rateio
Hi	3641-	1	02/07/2019	o Serv.Iluminação PúbCO 289 02.06.0115452032710624.4 CIO INTERMUNICIPAL DE DESE	.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. O SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUT	0.00 URA - CIDESI, mediar	9.20 nte rateio
	3642- stórico: RA	1 TIFIC	02/07/2019 AÇÃO de proces	o Serv.Iluminação PúbCO 291 02.06.0115452032720353.3 so de Licitação Compartilhada real stação de serviços continuados de	.90.39.99 izada pelo CID	5656-CONSTRUREDE DESE em favor dos Municípios que o com	442.74 põe que tem por objet	4.118.40 o a contratação
	3643-	1	02/07/2019	o Serv.Iluminação PúbCO 292 02.06.0115452032720353.3 ntado da firma Construrede Eletrici	.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	226.5
Hi	Storico: Co	ntribui	Çau iivəə descui	itado da ililia Constitutede Lietifo	dade Lida icio	Tente a 141 755.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:45
FOLHA: 5
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

L							
DATA LIQ	NºEMP. LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESP	I Esa	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3645- 1 Histórico: Contrata		171 02.04.021236405762060 s do ramo de transporte para at		11049-TR TURISMO LTDA - ME pal nº 1.600/2014	0.00	6.552.00
	1.00.00 3646- 1 Histórico: Serviço _I		401 02.09.011030204282050	03.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	70.12	1.402.38
	3659- 1	28/06/2019	óprios - Saúde mínimo 216 02.04.031339202472027 Departamento Municipal de Cul	73.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	1.000.00
	3660- 1		dinários 397 02.09.011030204282050 oxigenio para o Pronto Socorro I		5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	103.00
	3674- 1	28/06/2019	óprios – Saúde mínimo 401 02.09.011030204282050 r equipe de multiprofissionais e	03.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	8.005.02
	3675- 1	28/06/2019	.SUS A. Méd. Alta C.Amb 352 02.07.012060100782042 olante para a Secretaria Munici	23.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00
	3676- 1		dinários 198 02.04.021236501902020 olante para o Pre Escolar Munio		9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO).	0.00	140.00
	3677- 1	28/06/2019	óprios - Educação mínio 238 02.05.010824404862029 olante para a Secretaria Munici	93.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO Social.	0.00	140.00
	3678- 1	28/06/2019	.Fund.Nacional A.Social 113 02.04.011236101882067 transporte para a Secretaria M	73.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME ão.	0.00	3.000.00
	3679- 1	28/06/2019	DEB Aplicação Outras De. 352 02.07.012060100782042 a a Secretaria Municipal de Agr	23.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	9.60	480.00
	3680- 1		dinários 352 02.07.012060100782042 a a Secretaria Municipal de Agr		7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	588.00
	3681- 1		dinários 352 02.07.012060100782042 a a Secretaria municipal de agr		7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	352.80
	3682- 1	Recursos Or 28/06/2019 de transporte par	dinários 352 02.07.012060100782042 a a Secretaria Municipal de Agr		7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	588.00
	3683- 1		dinários 352 02.07.012060100782042 a a Secretaria Municipal de Agr		7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	588.00
	3697- 1		dinários 397 02.09.011030204282050 ıra Secretaria de Saúde para ve		2443-AUTO POSTO S.JOSE DY6883, OPQ9010	0.00	484.26
	3698- 1	02/07/2019	óprios - Saúde mínimo 380 02.09.011030104282048 ura veiculos de placa QNH0399,	83.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE 14, QNK4646	0.00	881.42
	3699- 1	02/07/2019	óprios - Saúde mínimo 117 02.04.011236102392068 ura Secretaria de Educação para	83.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE a HLF8403, HMN9572, QOY6885, HLF7919	0.00 , HLF0862	1.368.43
	3700- 1 Histórico: Combus	02/07/2019 tivel fornecido pa	DEB Aplicação Outras De. 151 02.04.021236101882018 ura Secretaria de Educação para	83.3.90.30.01 a veiculos de placa	2443-AUTO POSTO S.JOSE a HMN9100	0.00	235.15
	1.01.00	RECUISOS PI	óprios - Educação mínio	uu∪ ∠⊃16			

UF: MINAS GERAIS 12 set 2019 13:45 **MUNICÍPIO: TOMBOS** RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES FOLHA: 6 Período **ENTIDADE: CONSOLIDADA** 01/07/2019 POR DATA até ORDENADO POR EMPENHO 31/07/2019 DATA LIQ FICHA/CODIGO DA DESPESA **DESCONTOS** VLR DA LIQ. DATA EMP NOME DO CREDOR NºEMP. LIQ. 1 02/07/2019 29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE 0.00 229.20 Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918 1.00.00 Recursos Ordinários 2443-AUTO POSTO S.JOSE 3702-1 02/07/2019 329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01 0.00 1.140.87 Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PATROL VOLVO, RETRO 1.00.00 Recursos Ordinários 1 02/07/2019 274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE 0.00224 35 Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705 1.00.00 Recursos Ordinários 3704- 1 02/07/2019 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE 0.00 179.53 Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1 02/07/2019 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S JOSE 3705-0.00 1 042 61 Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALE, PVC1882, QQA7814, HMM2767 1.00.00 Recursos Ordinários 93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00 2443-AUTO POSTO S.JOSE 1 02/07/2019 0.00 143 97 Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099 1 00 00 Recursos Ordinários 3707- 1 02/07/2019 94 02 03 0106181017720143 3 30 41 00 2443-AUTO POSTO S JOSE 0.00 269 68 Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595. OPQ9811 1.00.00 Recursos Ordinários 3753- 1 02/07/2019 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 5662-EMPRESA BRASILEIRA DE 0.00 42 06 Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura. 1 00 00 Recursos Ordinários 3793-1 02/07/2019 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57 5576-SAMARA PEREIRA 0.00 3.058.20 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação 1.00.00 Recursos Ordinários 1 01/07/2019 119 02.04.0112361023920683.3.90.39.16 2588-AUTO PECAS E MECANICA 3805-0.00 330 77 Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8765. 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 4140- 1 01/07/2019 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 5771-DISTRIMIX 0.00 1.227.74 Histórico: MATERIAL FORNECIDOS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1 01/07/2019 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 5771-DISTRIMIX 4141-0.00 2 806 58 Histórico: MATERIAL FORNECIDOS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% TOTAL: 522.46 59.883.03 03/07/2019 1 03/07/2019 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 10494-MARIA HELENA PERUCIO 0.00 125.00 3459-Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica Neurologista paciente Rogério Goncalves da Silva. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1 03/07/2019 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 9666-DANIELA BASTOS DE 0.00 320.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consultas com Terapeuta Ocupacional paciente Jõao Victor Assis Soares. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1 03/07/2019 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 11645-SEBASTIAO CARLOS 0.0070.00 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes José Floriano Cheng, Marcoa Antonio Veiga e acompanhantes tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1 03/07/2019 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 5754-MAURACI AMORIM 170.00 0.00 Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaely Braz, Georgia Aparecida e acompanhantes para tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 323 02.06.0126782053220393.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 1 03/07/2019 0.00 43.35 Histórico: Conta de energia eletrica no Bar Terminal Rodoviário.

1.00.00 Recursos Ordinários

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:45
FOLHA: 7
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

L							31/0//2019
DATA LIQ	NºEMP. LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPI	ESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3507- 1 Histórico: SERVIÇ		57 02.03.010412200212007 ÇÃO EM MONITORES DA PRI		2403-MEIRA & PORTO	0.00	194.00
	3525- 1		dinários 397 02.09.011030204282050 tos destinados para a Secretaria		1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA úde.	0.00	795.80
	3661- 1	28/06/2019	óprios - Saúde mínimo 237 02.05.010824404862029 ara cargo de facilitadora de ofic	93.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	139.72	998.00
	3662- 1	28/06/2019	.Fund.Nacional A.Social 237 02.05.010824404862029 ra aulas de zumba terceira idad	93.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES tune.	105.84	756.00
	3663- 1	28/06/2019	.Fund.Nacional A.Social 56 02.03.010412200212007 entrega de IPTU/2019.		11238-VILMA PATUSCO ROCHA	196.00	1.400.00
	3664- 1		dinários 237 02.05.010824404862029 ra crianças e adolescentes com		10339-MAIKON LAZZARONI	179.20	1.280.00
	3665- 1	28/06/2019	.Fund .Nacional A.Social 237 02.05.010824404862029 atendimento serviço social.		12949-IONIR CLARISMUNDO DE	139.72	998.00
	3666- 1	28/06/2019	.Fund .Nacional A.Social 237 02.05.010824404862029 oficina visando atendimento so	93.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	139.72	998.00
	3667- 1	28/06/2019	.Fund.Nacional A.Social 237 02.05.010824404862029 dança com crinças de 06 a 16	93.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	98.00	700.00
	3668- 1	28/06/2019	.Fund.Nacional A.Social 237 02.05.010824404862029 ra atividades de hidroginastica (93.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL	98.00	700.00
	3669- 1	28/06/2019	.Fund .Nacional A.Social 237 02.05.010824404862029 ra atividades de dança popular	93.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES sos.	162.54	1.161.00
	3670- 1	28/06/2019	.Fund.Nacional A.Social 57 02.03.010412200212007 requisição de combustivel.		5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	0.00	280.00
	3672- 1		dinários 119 02.04.011236102392068 ulo placa HLF 8401.	33.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	363.75
	3789- 1	03/07/2019	DEB Aplicação Outras De: 119 02.04.011236102392068 cretaria de Educação	=	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	1.973.15
	3790- 1	03/07/2019	DEB Aplicação Outras De: 162 02.04.021236102392019 cretaria de Educação com recu	93.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	7.064.40
	3796- 1	03/07/2019	rsos FNDE Referentes ao 162 02.04.021236102392019 cretaria de Educação com recu	93.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO ducação	0.00	3.495.62
	3803- 1		dinários 119 02.04.011236102392068 olar para a Secretaria Municipa		12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	324.90
	3804- 1 Histórico: Serviço	01/07/2019 de transporte par	DEB Aplicação Outras Des 238 02.05.010824404862029 a a Secretaria Municipal de Ass	93.3.90.39.58 sistencia Social.	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	420.00
	1.29.00	Transf. Rec	.Fund.Nacional A.Social	-FNAS			

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA		set 2019 13:45 LHA: 8 Período 01/07/2019 até	_
-		ORDENADO POR EMPENHO		31/07/2019	
DATA LIQ	NºEMP. LIQ. DATA EMP FICHA/CODIGO DA DESF	esa NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3828- 1 03/07/2019 397 02.09.01103020428205 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha	03.3.90.30.09 12989-HIPOLABOR	0.00	109.20	
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacé 3879- 1 03/07/2019 397 02.09.01103020428205 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		0.00	119.31	
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacé 4136- 1 03/07/2019 87 02.03.01041290033201 Histórico: Tarifa banária cc 155-4	•	0.00	1.175.60	
	1.00.00 Recursos Ordinários	TOTAL:	1.258.74	26.035.08	
04/07/2019	3473- 1 04/07/2019 57 02.03.01041220021200 Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Munic		0.00	17.07	
	1.00.00 Recursos Ordinários 3474- 1 04/07/2019 154 02.04.02123610188201 Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Mu		0.00	23.52	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação míni 3475- 1 01/07/2019 438 02.11.01278130224205 Histórico: Materiais adquiridos para Departamento Municipal de E	663.3.90.30.99 10718-VEREDAS ESPORTE	0.00	772.90	
	1.00.00 Recursos Ordinários 3476- 1 01/07/2019 397 02.09.01103020428205 Histórico: Material adquirido para o CAPS I.	503.3.90.30.99 5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	170.00	
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb. 3477- 1 04/07/2019 403 02.09.01103020428205 Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com o	503.3.90.48.00 7781-TEREZINHA DE ARAUJO	0.00	100.00	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 3478- 1 04/07/2019 403 02.09.01103020428205 Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com o	o 15% 503.3.90.48.00 7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO	0.00	100.00	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 3479- 1 04/07/2019 403 02.09.01103020428205 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiogra	503.3.90.48.00 8930-EDNA LUCIA SILVA	0.00	120.00	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 3480- 1 04/07/2019 403 02.09.01103020428205 Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com o	503.3.90.48.00 5880-MARIA APARECIDA DE	0.00	100.00	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 3481- 1 04/07/2019 403 02.09.01103020428205 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de EDA pacient	503.3.90.48.00 7613-SIRLEI SOUZA LIMA MUNIZ	0.00	250.00	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 3673- 1 28/06/2019 119 02.04.01123610239206 Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6695.		0.00	372.48	
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras De 3731- 1 04/07/2019 57 02.03.01041220021200 Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		0.00	16.73	
	1.00.00 Recursos Ordinários 3732- 1 04/07/2019 57 02.03.01041220021200 Histórico: tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.	073.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	1.00.00 Recursos Ordinários 3733- 1 04/07/2019 57 02.03.01041220021200 Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.	073.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	1.00.00 Recursos Ordinários 3734- 1 04/07/2019 184 02.04.02123650185206 Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.	543.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	255.02	

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:45
FOLHA: 9
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

						ORDENADO POR EMPENHO		até 31/07/2019	
DATA LIQ	NºEMP. LI	IQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPE	SA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
			•	57 02.03.010412200212007 pertencente a Prefeitura.	3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	3736-	1	Recursos Ord 04/07/2019 agua no imovel	dinários 57 02.03.010412200212007 pertencente a prefeitura.	3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	3737-	1	Recursos Ord 04/07/2019 agua no imovel	dinários 57 02.03.010412200212007 pertencente a prefeitura.	3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	3738-	1	Recursos Ord 04/07/2019 agua no PSf bai	382 02.09.011030104282048	3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	85.96	
	3739-	1	04/07/2019	óprios - Saúde mínimo 57 02.03.010412200212007 utilizado pela Secretaria Municip	3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE ão.	0.00	17.07	
	3741-	1	Recursos Ord 04/07/2019 agua no imovel	dinários 94 02.03.010618101772014 onde funciona a Polícia Militar.	3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	21.03	
	3791-	1	Recursos Oro 04/07/2019 restado para Se	dinários 162 02.04.021236102392019 cretaria de Educação com recur		10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	1.347.66	
	3806-	1	01/07/2019	rsos FNDE Referentes ao 265 02.06.011545105752032 a Secretaria Municipal de Obras	3.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	0.00	182.60	
	3813-	1	Recursos Oro 04/07/2019 restado para Se	dinários 154 02.04.021236101882018 cretaria de Educação	3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00	
	3814- Histórico: Agu	1 ıa min	04/07/2019 eral fornecida pa	óprios - Educação mínim 54 02.03.010412200212007 ara Secretaria de Administração	3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	40.00	
	3815-	1	Recursos Ord 04/07/2019 eral fornecida pa	dinários 397 02.09.011030204282050 ara Secretaria de Saúde	3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	16.00	
	3816-	1	04/07/2019	oprios - Saúde mínimo 110 02.04.011236101882067 para as Escolas M Marieta G Bra	3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS vina Lazaroni	0.00	400.00	
	3817-	1	04/07/2019	DEB Aplicação Outras Des 380 02.09.011030104282048 para o PSF Quebra Copos		2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	3818-	1	04/07/2019	óprios - Saúde mínimo 127 02.04.011236501852069 o para CMEI Olivia Quintão		2594-DECIO BASTOS	0.00	480.00	
	3834-	1	01/07/2019	DEB Aplicação Outras Des 352 02.07.012060100782042 ulo placa HMM 2767.		5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	0.00	7.600.00	
	1.00	0.00	Recursos Oro	dinários		TOTAL:	0.00	14.152.71	
05/07/2019	3510- Histórico: Ajud	1 da de	05/07/2019 custo de custo p	403 02.09.011030204282050 para pagamento consulta medica		5914-DINORAH SILVA DE om oftalmologista.	0.00	200.00	
	3536-	1	05/07/2019	ốprios – Saúde mínimo 396 02.09.011030204282050 de viagem ao Rio de Janeiro/Rj p	3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI ciente Carlos Eduardo Oliveira e acor	0.00 mpanhante tratamento de	170.00 saúde.	

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

UF: MINAS GERAIS 12 set 2019 13:45 **MUNICÍPIO: TOMBOS** RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES FOLHA: 10 Período **ENTIDADE: CONSOLIDADA** 01/07/2019 POR DATA até ORDENADO POR EMPENHO 31/07/2019 FICHA/CODIGO DA DESPESA DATA LIQ DATA EMP **DESCONTOS** VLR DA LIQ. NOME DO CREDOR NºEMP. LIQ. 1 05/07/2019 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 5754-MAURACI AMORIM 70.00 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o médico Vinicius Ferraz para capacitação. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 12259-MULTINFO INFORMÁTICA 3538-1 05/07/2019 48 02.03.0104122002110064.4.90.52.99 0.00 2.590.00 Histórico: MAterial permanente fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda 1.00.00 Recursos Ordinários 3541- 1 05/07/2019 378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE 0.00 11 518 63 Histórico: Folha opagamento 1ª parcela 13º salário 26 agentes comunitarios de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3542- 1 05/07/2019 379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04 2-FUNDO MUNICIPAL DE 0.00 3.017.24 Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1 05/07/2019 378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE 0.00 19 959 16 Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3544- 1 05/07/2019 378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE 0.00 641 09 Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3545- 1 05/07/2019 379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04 2-FUNDO MUNICIPAL DE 0.00 7 222 51 Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

2-FUNDO MUNICIPAL DE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4 815 35

15.519.90

576 98

13.545.26

2 181 49

499.00

4 921 39

1.401.57

3.950.92

3.077.20

4.299.75

379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04

390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99

390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99

391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04

389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02

391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04

391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09

378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99

mínimo 15%

mínimo 15%

mínimo 15%

mínimo 15%

Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.

Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 22 funcionarios na manutenção do sistema de saude.

Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 23 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.

Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.

Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Saúde.

Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.

1 05/07/2019 406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04

Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.

3546- 1 05/07/2019

3547- 1 05/07/2019

3549- 1 05/07/2019

3551- 1 05/07/2019

3552- 1 05/07/2019

3553- 1 05/07/2019

3554- 1 05/07/2019

1 05/07/2019

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde

Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 pensionista. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3550- 1 05/07/2019 390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios no NASF. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3555- 1 05/07/2019 405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Farmácia de Minas. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no CAPS I. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

UF: MINAS GERAIS 12 set 2019 13:45 **MUNICÍPIO: TOMBOS** RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES FOLHA: 11 Período **ENTIDADE: CONSOLIDADA** 01/07/2019 POR DATA até ORDENADO POR EMPENHO 31/07/2019 DATA LIQ DATA EMP FICHA/CODIGO DA DESPESA **DESCONTOS** VLR DA LIQ. NOME DO CREDOR NºEMP. LIQ. 1 05/07/2019 412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04 2-FUNDO MUNICIPAL DE 0.00 2.320.35 Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Vigilancia Sanitária. mínimo 15% 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde 411 02.09.0110304043020523.1.90.04.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE 3558-1 05/07/2019 0.00 769.30 Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Vigilancia Sanitária. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1 05/07/2019 417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE 0.004 262 30 Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde 1 05/07/2019 390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE 0.00 4.134.63 Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios no CAPS I. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99 1 05/07/2019 2-FUNDO MUNICIPAL DE 0.00 1 546 37 Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no CAPS I. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 1 05/07/2019 0.00 1 401 57 Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Educação. 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99 3563- 1 05/07/2019 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 0.00 2 162 35 Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental. 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 3564- 1 05/07/2019 145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 0.00 499 00 Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 Inativo. 1 00 00 Recursos Ordinários 3565-1 05/07/2019 107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 0.00 14.622.53 Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º 26 funcionarios na manutenção do Ensino Fundamental. 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 1 05/07/2019 116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02 3566-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 0.00 3 391 56 Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios no Transporte Escolar. 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 3567- 1 05/07/2019 210 02.04.0313392024720273.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 0.00 1.930.70 Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Difusão Cultural. 1.00.00 Recursos Ordinários 115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99 1 05/07/2019 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 0.00 1 372 26 3568-Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios no Transporte Escolar. 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 1 05/07/2019 134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 0.00 2.495.02

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
3570- 1 05/07/2019 135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 09 funcionarios na manutenção do Ensino Infantil.

Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios na manutenção do Ensino Infantil.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
 3571- 1 05/07/2019 107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
3572- 1 05/07/2019 106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE

Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%

3573- 1 05/07/2019 107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores do ensino fundamental.

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%

3574- 1 05/07/2019 135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 0.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.

0.00

0.00

0.00

0.00

5 255 54

37.103.20

14.882.86

6.912.47

18.638.30

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	12		
	FO	set 2019 13:45 LHA: 12	
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR DATA		Período 01/07/2019	
ORDENADO POR EMPENHO		até	
		31/07/2019	_
DATA LIQ NºEMP. LIQ. DATA EMP FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
3575- 1 05/07/2019 134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.	0.00	7.521.70	
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 3576- 1 05/07/2019 231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.	0.00	1.401.57	
1.00.00 Recursos Ordinários 3577- 1 05/07/2019 231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.	0.00	3.860.09	
1.00.00 Recursos Ordinários 3578- 1 05/07/2019 245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.	0.00	1.912.84	
1.00.00 Recursos Ordinários 3579- 1 05/07/2019 230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Asssitencia Social.	0.00	771.27	
1.00.00 Recursos Ordinários 3580- 1 05/07/2019 231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.	0.00	1.818.07	
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 3581- 1 05/07/2019 230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.	0.00	499.00	
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 3582- 1 05/07/2019 26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.	0.00	1.401.57	
1.00.00 Recursos Ordinários 3583- 1 05/07/2019 43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.	0.00	2.171.28	
1.00.00 Recursos Ordinários 3584- 1 05/07/2019 26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	4.204.72	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Prefeita Municipal. 1.00.00 Recursos Ordinários			
3585- 1 05/07/2019 26 02.01.010412200202033.1.90.11.08 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Vice Prefeito Municipal.	0.00	1.681.89	
3586- 1 05/07/2019 51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 22 funcionarios nos serviços administrativos.	0.00	14.578.66	
1.00.00 Recursos Ordinários 3587- 1 05/07/2019 50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario nso serviços administrativos.	0.00	964.09	
1.00.00 Recursos Ordinários 3588- 1 05/07/2019 371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Planejamento de Projetos.	0.00	1.401.57	
1.00.00 Recursos Ordinários 3589- 1 05/07/2019 371 02.08.0104121002120463.1.90.11.05 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de Planejamento e Projetos.	0.00	1.253.84	
1.00.00 Recursos Ordinários 3590- 1 05/07/2019 89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.	0.00	598.80	
1.00.00 Recursos Ordinários 3591- 1 05/07/2019 72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios na Contabilidade.	0.00	9.443.39	

1.00.00 Recursos Ordinários

1.00.00 Recursos Ordinários

3592- 1 05/07/2019 81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE

Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Fazenda.

0.00

1.401.57

	UF: MINAS GEF MUNICÍPIO: TO	MBOS		RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDA		2 set 2019 13:45 LHA: 13 Período	_
	ENTIDADE: CO	NSOLIDADA		POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	,	01/07/2019 até 31/07/2019	
DATA LIQ	NºEMP. LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPE	SA NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
		05/07/2019 agamento 1ª parc	98 02.03.010927104952016 ela 13º salario 07 Inativos.	3.1.90.01.02 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	5.113.22	
	·	Recursos Or					
	3594- 1	05/07/2019	99 02.03.010927104952016 ela 13º salario 08 Pensionistas.	3.1.90.03.02 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	5.528.02	
	1.00.00	Recursos Or	dinários				
		05/07/2019 agamento 1ª parc	262 02.06.011545105752032 ela 13º salario 01 funcionario na		0.00	1.467.90	
		Recursos Or	dinários				
	Histórico: Folha pa	-		3.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE a Secretaria Municipal de Obras.	0.00	11.083.27	
		Recursos Or 05/07/2019	dinários 262 02.06.011545105752032	3.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	499.00	
	Histórico: Folha pa		ela 13º salario 01 funcionario na		0.00	499.00	
		05/07/2019	263 02.06.011545105752032	3.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57	
	Histórico: Folha pa	agamento 1ª parc	ela 13º salario referente ao Secr	etário Municipal de Obras.			
		Recursos Or					
	Histórico: Folha pa	-	273 02.06.011545203252033 ela 13º salario 24 funcionarios n		0.00	14.251.81	
		Recursos Or		0.4.00.04.00 A DEFECTION MUNICIPAL DE	0.00	0.450.40	
	Histórico: Folha pa	05/07/2019 agamento 1ª parc Recursos Ore	272 02.06.011545203252033 ela 13º salario 05 funcionarios n		0.00	2.453.42	
		05/07/2019	283 02.06.011545203262034	3.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	998.00	
	Histórico: Folha pa		ela 13º salario 02 funcionarios n		0.00	330.00	
	3602- 1	05/07/2019	298 02.06.011545203282036	3.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	598.80	
	Histórico: Folha pa	agamento 1ª parc	ela 13º salario 01 funcionario no	setor de Parques e Jardins.			
		Recursos Or					
	Histórico: Folha pa		347 02.07.012060100782042 ela 13º salario referente ao Secr		0.00	1.401.57	
		Recursos Or 05/07/2019	dinários 347 02.07.012060100782042	3.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	7 707 45	
	Histórico: Folha pa		ela 13º salario 12 funcionarios n	a Secretaria Municipal de Agricultura.	0.00	7.727.45	
		05/07/2019	346 02.07.012060100782042	3.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	291.09	
	Histórico: Folha pa		ela 13º salario 01 funcionario na	Secretaria Municipal de Agricultura.			
	3606- 1	05/07/2019	327 02.06.012678205342040 ela 13º salario 01 funcionario na		0.00	457.42	
	1.00.00	Recursos Or	dinários				
		05/07/2019 agamento 1ª parc	328 02.06.012678205342040 ela 13º salario 03 funcionarios n		0.00	1.564.25	
		Recursos Or					
	-	ornecidas para Se	•	ara manutenção de veiuclo de placa OPZ5183	0.00	143.65	
			.Fund.Nacional A.Social		0.00	E 40 40	
	3759- 1 Histórico: Serviço	05/07/2019 de postais telema	57 02.03.010412200212007 aticos.	3.3.90.39.33 5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	543.46	
	-	Recursos Or					
	3760- 1		401 02.09.011030204282050		0.00	626.89	
	Histórico: Conta d	o oporgio olotrico	no imovel ande funciona a Pron	to Socorro Municipal			

Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:45
FOLHA: 14
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

_			ORDENADO POR EMPENITO		31/07/2019	
DATA LIQ	NºEMP. LIQ. DATA EMP FICHA/CODIGO DA DESPE	SA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3788- 1 01/07/2019 110 02.04.011236101882067: Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares.		9645-FM COMERCIO DE	0.00	49.00	
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Des 3797- 1 05/07/2019 162 02.04.021236102392019 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recur	3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE Educação	80.92	4.046.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários 3798- 1 05/07/2019 162 02.04.021236102392019 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recur		2131-EMPRESA DE Educação	63.80	3.189.91	
	1.00.00 Recursos Ordinários 3799- 1 05/07/2019 162 02.04.021236102392019 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recur		12671-FILIPE FREITAS Educação	0.00	1.558.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários 3800- 1 05/07/2019 162 02.04.021236102392019 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recur		12669-NEUZA NAZARETH DE Educação	0.00	1.509.90	
	1.00.00 Recursos Ordinários 3801- 1 05/07/2019 162 02.04.021236102392019 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recur		7616-EV TRANSPORTES LTDA - Educação	54.00	2.700.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários 3802- 1 05/07/2019 162 02.04.021236102392019 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recur		7616-EV TRANSPORTES LTDA - Educação	32.72	1.635.84	
	1.00.00 Recursos Ordinários 3830- 1 01/07/2019 413 02.09.011030404302052 Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.	3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	30.80	
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 3831- 1 01/07/2019 151 02.04.021236101882018: Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. bra	3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	14.25	
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação 3832- 1 01/07/2019 413 02.09.011030404302052: Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios da Vigilancia	3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	480.00	
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 3833- 1 01/07/2019 397 02.09.0110302042820503 Histórico: Genero alimenticio destinado para o CAPS I.		11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	776.00	
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb. 3835- 1 01/07/2019 441 02.11.012781302242056: Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de espo	3.3.90.39.99	12705-LEIZI SILVA CARLOS	0.00	840.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários		TOTAL:	231.44	353.744.16	
06/07/2019	3998- 1 03/07/2019 380 02.09.011030104282048 Histórico: Material fornecido para os PSF	3.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	0.00	142.20	
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção B 4127- 1 03/07/2019 380 02.09.011030104282048 Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's		5771-DISTRIMIX	0.00	189.60	
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção B 4135- 1 03/07/2019 380 02.09.011030104282048 Histórico: Material fornecido para os PSF's		5771-DISTRIMIX	0.00	368.80	
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção B	3ásica	TOTAL:	0.00	700.60	
08/07/2019	3609- 1 08/07/2019 396 02.09.011030204282050 Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj p		11645-SEBASTIAO CARLOS paciente Rapahel de Souza Muniz e aco	0.00 mpanhante tratamento d	200.00 e saúde.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 3610- 1 08/07/2019 396 02.09.011030204282050: Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg par	3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	260.00	

Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Dinorah de Souza e acompanhante tratamento de saúde.

ENTIDADE: CONSOLIDADA

1.00.00 Recursos Ordinários

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:45 FOLHA: 15 Período 01/07/2019 até

					ORDENADO POR EMPENHO		31/07/2019	
DATA LIQ	NºEMP. LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPE	SA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3611- 1 Histórico: Folha pa	08/07/2019 Igamento 1ª parce	oprios - Saúde mínimo 245 02.05.020824304832030 ela 13º salario 06 Conselheiros	3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.994.00	
	3612- 1		nnarros 403 02.09.011030204282050 mento exame de cintilografia ós		8143-RENATA TEIXEIRA GEZO al.	0.00	400.00	
	3613- 1	08/07/2019	óprios - Saúde mínimo 403 02.09.011030204282050 ição de medicamento Cloridrato	3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES 30 mg.	0.00	900.00	
	3693- 1	08/07/2019	óprios - Saúde mínimo 57 02.03.010412200212007 para prestação de serviços de e	3.3.90.39.99	13278-EXCELÊNCIA SELECOES cução de processo público seletivo	0.00	8.424.80	
	3694- 1 Histórico: Materiais	s adquiridos para	213 02.04.031339202472027 o Museu Municipal.	73.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	111.50	
	3695- 1		linários 349 02.07.012060100782042 a Secretaria Municipal de Agric		2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	186.00	
	3696- 1		dinários 397 02.09.011030204282050 Pronto Socorro Municipal.	3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	14.90	
	3709- 1	08/07/2019	óprios - Saúde mínimo 164 02.04.021236104272023 ido para Secretaria de Educaçã	3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI ão da merenda escolar do Ensino Fundame	0.00 ntal	2.522.85	
		08/07/2019	ursos FNDE Referentes ac 401 02.09.011030204282050 cretaria de Saúde		2124-LABORATÓRIO DE	0.00	3.325.00	
	1.02.00 3821- 1 Histórico: Prestaçã	05/07/2019	óprios - Saúde mínimo 382 02.09.011030104282048 exames diversos.		2124-LABORATÓRIO DE	0.00	500.00	
	3827- 1	05/07/2019	rsos do SUS p/ Atenção E 265 02.06.011545105752032 cretaria de Desenvolvimento Ui	3.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL Vicinais para MOTONIVELADORA VOLVOI	0.00 _ G930	1.024.83	
	1.00.00 3841- 1 Histórico: Prestaçã		32 02.01.010412200202003	3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00	
	1.00.00	Recursos Orc 08/07/2019	dinários 32 02.01.010412200202003	3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
		Recursos Orc 08/07/2019 prestado para os	382 02.09.011030104282048	3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	16.918.00	
	4092- 1	05/07/2019	rsos do SUS p/ Atenção I 274 02.06.011545203252033 PARA SECRETARIA DE DESE	3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA G	0.00 GARI.	360.00	
	4093- 1		dinários 349 02.07.012060100782042 PARA SECRETARIA DE AGRI		12799-VITORIA BEBER LOURO IO AMBIENTE .	0.00	1.180.00	
	1.00.00	Recursos Oro	linários		TOTAL:	0.00	40.281.88	
09/07/2019	149 - 1 Histórico: Pensão a		43 2.1.3.01.00.00 ntado do funcionario Paulo Cez	ar Bazani Velasc	6402-VALDINEIA APARECIDA o referente a parcela 17/20 residuos salariai:	0.00 s.	130.71	

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:45 FOLHA: 16 Período 01/07/2019 até 31/07/2019

L							31/07/2019
DATA LIQ	NºEMP. LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPE	ESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3684- 1 Histórico: Contribu		97 02.03.010927104922015 ente ao mês de junho/2019.	53.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.814.13
	3685- 1		401 02.09.011030204282050		2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO mento do Pronto Socorro Municipal.	0.00	3.766.35
	3686- 1	09/07/2019	óprios - Saúde mínimo 263 02.06.011545105752032 s salariais parcela 14/18.		6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	0.00	816.66
	3687- 1	Recursos Oro 09/07/2019 gamento residuo	dinários 391 02.09.011030204282050 s salariais parcela 18/18.	03.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA	0.00	900.38
	3688- 1	09/07/2019	óprios - Saúde mínimo 273 02.06.011545203252033 s salariais parcela 17/20.		5822-PAULO CEZAR BAZZANI	0.00	740.70
	3689- 1		dinários 107 02.04.011236101882067 s salariais parcela 08/20.	73.1.90.11.02	6231-MARIA DA GLORIA	0.00	1.128.12
	3690- 1	09/07/2019	DEB Aplicação Outras Des 273 02.06.011545203252033 s salariais parcela 06/24.	-	6690-FLAVIO FRANCISCO	0.00	1.018.87
	3691- 1	Recursos Orc 09/07/2019 gamento residuo:	<i>linários</i> 107 02.04.011236101882067 s salariais parcela 11/24.	73.1.90.11.01	6464-MARIA DE FATIMA	0.00	1.347.99
	3692- 1	09/07/2019	DEB Aplicação Remuneraçã 107 02.04.011236101882067 s salariais parcela 02/18.		6193-LETICIA MONTEIRO	0.00	1.500.00
	3708- 1	08/07/2019	DEB Aplicação Remuneração 175 02.04.021236501852025 ido para Secretaria de Educaçã	53.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI o da merenda escolar da Educação Infantil	0.00	1.810.31
	3728- 1	08/07/2019	ia do Salário - Educação 438 02.11.012781302242056 o Departamento Municipal de E	33.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM do JIT/2019.	0.00	34.65
	3740- 1		dinários 154 02.04.021236101882018 municipal Marieta G. Bravo.	33.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	508.20
	3742- 1	09/07/2019	óprios - Educação mínim 251 02.05.020824304832030 onde funciona o Abrigo e Casa	03.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	36.42
		Recursos Orc 09/07/2019 agua na Farmác	401 02.09.011030204282050	03.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
	3744- 1	09/07/2019	óprios - Saúde mínimo 382 02.09.011030104282048 irro São Sebastião.		5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	13.14
	3751- 1	09/07/2019	óprios - Saúde mínimo 240 02.05.010824404862029 rente de recursos conforme par	93.3.90.48.00	8684-LUCIENE DOS SANTOS	0.00	150.00
	3752- 1	09/07/2019	Fundo Estadual A.Social 240 02.05.010824404862029 rente de recursos conforme par	93.3.90.48.00	13388-MARINETE DA SILVA	0.00	150.00
	3795- 1	05/07/2019	Fundo Estadual A.Social 349 02.07.012060100782042 Secretaria Municipal de Agricult	23.3.90.30.99	10571-M.M.J. TRATORES E	0.00	850.00
	1.00.00	Recursos Oro	linários				

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		set 2019 13:45 .HA: 17 Período
_	ENTIDADE: CONSOLIDADA	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		01/07/2019 até 31/07/2019
DATA LIQ	NºEMP. LIQ. DATA EMP FICHA/CODIGO DA DESP	ESA NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3822- 1 05/07/2019 161 02.04.021236102392019 Histórico: Regularização do veículo placa PUF 0551 VW Neobus M	ini Escolar.	21.98	157.00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínim 3823- 1 05/07/2019 401 02.09.011030204282050 Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.		0.00	220.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 3829- 1 09/07/2019 265 02.06.011545105752032 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento U	3.3.90.30.99 2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	891.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	TOTAL:	21.98	23.001.70
10/07/2019	3730- 1 10/07/2019 403 02.09.011030204282050 Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimentos oftalmolo	gicos paciente Orli Pereira Amaro parcela 02/03.	0.00	500.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 3749- 1 08/07/2019 438 02.11.012781302242056 Histórico: Aquisição de 210 camisas silkada de cor para o Departar	3.3.90.30.99 10251-E.C. FURTADO DEMIAN	0.00	3.990.00
	1.00.00 Recursos Ordinários 3763- 1 10/07/2019 28 02.01.010412200202003 Histórico: Reembols despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg acompa do municipio junto ao Presidente do TRE/Mg.		0.00 atarem de assunt	86.77 tos de interesse
	1.00.00 Recursos Ordinários 3824- 1 10/07/2019 87 02.03.010412900332011 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA P DE SOFTWARE PRONTO		0.00 DETERMINADO	1.416.67 O DE SOLUÇÃO
	1.00.00 Recursos Ordinários 3840- 1 05/07/2019 216 02.04.031339202472027 Histórico: Serviço de sonorização e locação de palco para o Depart		0.00	900.00
	1.00.00 Recursos Ordinários 3843- 1 08/07/2019 397 02.09.011030204282050 Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro		0.00	275.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 3844- 1 08/07/2019 154 02.04.021236101882018 Histórico: Serviço de propaganda volanbte para a Escola Municipal	3.3.90.39.68 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínim 3845- 1 08/07/2019 57 02.03.010412200212007 Histórico: Serviço de propagandas volante para a Administração.		0.00	420.00
	1.00.00 Recursos Ordinários 3877- 1 10/07/2019 397 02.09.011030204282050 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha	3.3.90.30.09 12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	161.55
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêu	TOTAL:	0.00	7.889.99
11/07/2019	3745- 1 11/07/2019 403 02.09.011030204282050 Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com an		0.00	150.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 3746- 1 11/07/2019 403 02.09.011030204282050 Histórico: Ajuda de custo para aquisição de protese ocular.		0.00	900.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 3747- 1 11/07/2019 403 02.09.011030204282050 Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento terapia ocupa	3.3.90.48.00 9666-DANIELA BASTOS DE	0.00	280.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 3748- 1 11/07/2019 403 02.09.011030204282050 Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com car 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	3.3.90.48.00 13387-TIARLEY DE ALMEIDA rdiologista.	0.00	125.00

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:45 FOLHA: 18 Período 01/07/2019 até 31/07/2019

							31/07/2019	
DATA LIQ	NºEMP. LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPE	SA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3750- 1 Histórico: Prestação		57 02.03.010412200212007 Administração.	3.3.90.39.99	13386-RAQUEL DA SILVA	300.00	10.000.00	
			57 02.03.010412200212007	3.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO	0.00	1.532.00	
	3777- 1		80 02.09.011030104282048		2443-AUTO POSTO S.JOSE)515, PYJ1941, QNK4646, HLF7352, OQM	0.00 8227	3.372.15	
	3778- 1	11/07/2019 3	rios - Saúde mínimo 97 02.09.011030204282050 Secretaria de Saúde para vei	3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE /S4202, QOY6884	0.00	1.131.59	
	3779- 1	11/07/2019 3	rios - Saúde mínimo 97 02.09.011030204282050 Secretaria de Saúde para vei	3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE PF9902	0.00	49.05	
	3780- 1 Histórico: Combustiv	11/07/2019 1 vel fornecido para \$	-	3.3.90.30.01 veiculos de placa	2443-AUTO POSTO S.JOSE a HLF6695,QOY6885,HLF7919,HLF8402,H	0.00 LF8403	1.766.29	
	3781- 1 Histórico: Combustiv	11/07/2019 3 vel fornecido para \$	_	3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE a veiculos de placa AGRALE, PATROL, HM	0.00 IM2767, QQA7814, I	2.330.38 HEV8968	
	3782- 1 Histórico: Combustiv	vel fornecido para S	51 02.04.021236101882018 Secretaria de Educação para	veiculos de placa	2443-AUTO POSTO S.JOSE a HLF6638	0.00	630.08	
	3783- 1 Histórico: Combustiv	11/07/2019 2 vel fornecido para \$		3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE adas Vicinais para veiculos de placa HMG6	0.00 705, TR Catuné	851.26	
	3784- 1 Histórico: Combustiv	vel fornecido para S	29 02.06.012678205342040 Secretaria de Desenvolvimer		2443-AUTO POSTO S.JOSE adas Vicinais para veiculos de placa RETRO	0.00 D, ROÇADEIRA, OR	595.88 C8180	
	3785- 1		arrios 34 02.05.010824404862029 Secretaria de Assistencia So		2443-AUTO POSTO S.JOSE de placa OPZ5183	0.00	322.25	
	3786- 1	11/07/2019	and Nacional A.Social 94 02.03.010618101772014 Policia Militar para veiculos d	3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE I, QMV1147	0.00	475.10	
	3787- 1		<i>aários</i> 93 02.03.010618101742013 Policia Civil para veiculos de		2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	287.94	
			01 02.09.011030204282050	3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	21.74	1.087.14	
			01 02.09.011030204282050		12549-RAI AREAL BARROS-ME	24.13	1.206.50	
	4017- 1		rios - Saúde mínimo 95 02.04.021236501902020 Escolar Municipal Olivia Qu	3.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	150.08	
	4018- 1	09/07/2019 3	rios - Educação mínin 97 02.09.011030204282050 cretaria Municipal de Saúde.	3.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	120.00	
	1.02.00	Recursos Própr	rios - Saúde mínimo	15%	TOTAL:	345.87	27.362.69	

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:45 FOLHA: 19 Período 01/07/2019 até 31/07/2019

L						0.02.0.00 . 0.02.00 2.00		31/07/2019	
Γ	DATA LIQ	NºEMP. LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESP	ESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	12/07/2019	Histórico: Ajuda de		499 02.01.010412200202003 io participação do 1º Aniversario		13389-JOSE ROBERTO GALVAO contro Distrital.	0.00	300.00	
		3764- 1	Recursos Or 12/07/2019 ento referente ao	57 02.03.010412200212007		5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO o nº 0692.13.003032-7 em nome de Ro	0.00 oberto Carlos Bernardo R	1.429.11 locha.	
		3846- 1 Histórico: Material	adquirido para o	438 02.11.012781302242056 Departamento Municipal de Es		9157-BEVILAQUA E PERIGOLO lização do JIT/2019.	0.00	99.90	
		3847- 1	Recursos Or 12/07/2019 agua no imovel	dinários 57 02.03.010412200212007 pertencente a Prefeitura.	73.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
			Recursos Or 12/07/2019 nento fornecido p	397 02.09.011030204282050	03.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	276.00	
		4016- 1 Histórico: Material	10/07/2019 adquirido para a	.SUS A. Méd. Alta C.Amb 151 02.04.021236101882018 Secretaria Municipal de Educaç	33.3.90.30.99 ção.	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	180.00	
		4034- 1	10/07/2019	óprios – Educação mínio 57 02.03.010412200212007 administração setor de licitação	73.3.90.39.99	13339-INSTITUTO ZURIEL	0.00	481.86	
		4139- 1	Recursos Or 10/07/2019 AMENTOS FORN	dinários 397 02.09.011030204282050 ECIDOS PARA O PRONTO SO		5771-DISTRIMIX PAL.	0.00	538.00	
		4142- 1	10/07/2019	óprios - Saúde mínimo 397 02.09.011030204282050 S PARA O PRONTO SOCORR	03.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	655.46	
		4144- 1	10/07/2019	óprios - Saúde mínimo 387 02.09.011030204281050 ecido para o PSF Quebra Copo	04.4.90.52.99	10521-CAMPOS 056-9	0.00	3.558.00	
		4146- 1	10/07/2019	sferências de Recursos d 227 02.05.010824404861025 cido para o Programa Criança F	54.4.90.52.99	10521-CAMPOS	0.00	1.779.00	
		1.29.00	Transf. Rec	.Fund.Nacional A.Social	-FNAS	TOTAL:	0.00	9.314.06	
	13/07/2019	4000- 1 Histórico: Medican	13/07/2019 nento fornecido p	397 02.09.011030204282050 ara o CAPS	03.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	726.00	
		4126- 1	10/07/2019	.SUS A. Méd. Alta C.Amb 397 02.09.011030204282050 s para o Pronto Socorro	-	5771-DISTRIMIX	0.00	223.00	
		4129- 1	10/07/2019	óprios - Saúde mínimo 397 02.09.011030204282050 ara Secretaria de Saúde para a	03.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX lem judicial	0.00	34.60	
		1.02.00	Recursos Pr	óprios - Saúde mínimo	15%	TOTAL:	0.00	983.60	
	15/07/2019		15/07/2019 e custo para paga	403 02.09.011030204282050 amento consulta medica com es		10968-HAMILTON SERAFIM no para cirurgia.	0.00	125.00	
		3766- 1	15/07/2019	óprios - Saúde mínimo 403 02.09.011030204282050 amento consulta medica com es	03.3.90.48.00	5534-CELIA REGINA E SILVA no para cirurgia.	0.00	125.00	
		3767- 1	15/07/2019	óprios - Saúde mínimo 403 02.09.011030204282050 amento consulta medica com he	03.3.90.48.00	5675-MAURINA MARIA	0.00	75.00	

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:45
FOLHA: 20
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

DATA LIQ	NºEMP. LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPI	ESA .	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3768- 1	15/07/2019	oprios - Saúde mínimo 403 02.09.011030204282050 ição de medicamento Cloridrat	03.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES 0 mg uso continuo.	0.00	900.00
	3769- 1	15/07/2019	óprios – Saúde mínimo 28 02.01.010412200202003 e viagem a Belo Horizonte/Mg	33.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI efeita Municipal.	0.00	600.00
	3770- 1		28 02.01.010412200202003		6135-LUCIENE TEIXEIRA DE do municipio junto a IEPHA, FUNASA, CEM	0.00 IG, Cidade Administra	696.00 ativa e
	3771- 1 Histórico: Ajuda de	•	403 02.09.011030204282050 nento de saúde fora domicilio.		9725-ALAIZER DE PAULA	0.00	200.00
	3807- 1 Histórico: Ajuda de	15/07/2019 custo pessoa car	óprios - Saúde mínimo 240 02.05.010824404862029 rente de recursos conforme par	93.3.90.48.00 recer social.	6082-JUSSARA MADEO DA	0.00	200.00
	3837- 1 Histórico: Aquisiçã	12/07/2019 o de medicamento	Fundo Estadual A.Socia: 397 02.09.011030204282050 os destinados para a Secretaria Sprios - Saúde mínimo	03.3.90.30.09 a Municipal de Saú	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA de Ordem Judicial.	0.00	959.90
	3838- 1 Histórico: Materiais	12/07/2019	438 02.11.012781302242056 o Departamento Municipal de E	3.3.90.30.99	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA alização do JIT/2019.	0.00	38.00
	3886- 1 Histórico: Ajuda de	15/07/2019 custo pessoa car	240 02.05.010824404862029 rente de recursos conforme par Fundo Estadual A.Socia:	recer social.	13015-LILIANA DA SILVA VIEIRA	0.00	200.00
	3887- 1 Histórico: Ajuda de	15/07/2019 custo pessoa car	240 02.05.010824404862029 rente de recursos conforme par Fundo Estadual A.Socia:	93.3.90.48.00 recer social.	12757-JEANE CARLA MELLO DA	0.00	150.00
	3888- 1 Histórico: Ajuda de	15/07/2019 custo pessoa car	240 02.05.010824404862029 rente de recursos conforme par Fundo Estadual A.Socia:	93.3.90.48.00 recer social.	13400-MIRLENE APARECIDA	0.00	150.00
	3938- 1 Histórico: Conta te	15/07/2019 lefonica aparelho	401 02.09.011030204282050 3751-2370 do pronto Socorro i Sprios - Saúde mínimo	03.3.90.39.43 municipal.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.29
	3939- 1 Histórico: Conta te	15/07/2019 lefonica aparelho	198 02.04.021236501902020 3751-2168 do pre escolar Mun Sprios - Educação mínim	03.3.90.39.43 nicipal Olivia Quintã	5643-TELEMAR NORTE LESTE io.	0.00	100.27
	3940- 1 Histórico: Conta te	15/07/2019 lefonica aparelho	401 02.09.011030204282050 3751-2337 da Farmácia de Min Sprios - Saúde mínimo	03.3.90.39.43 nas.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.29
	3941- 1 Histórico: Conta te	15/07/2019 lefonica aparelho	415 02.09.011030404302052 3751-2347 da Vigilancia sanita Sprios - Saúde mínimo	23.3.90.39.43 aria.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	109.75
	4006- 1 Histórico: Genero a	15/07/2019 alimenticio forneci	201 02.04.021236501902071	13.3.90.30.07 para manutenção d	7459-COOP.DE PROD. DA da merenda Escolar da Educação Infantil co	0.00 m recurso PNAE	1.526.49
	4007- 1 Histórico: Genero a	15/07/2019 alimenticio forneci	164 02.04.021236104272023 do pra Secretaria de Eucação	33.3.90.30.07 para manutenção o	7459-COOP.DE PROD. DA da merenda Escolar do Ensino Fundamenta	0.00 I com recurso PNAE	1.610.59
	4008- 1 Histórico: Agua mir	15/07/2019 neral fornecida pa	arsos FNDE Referentes ao 29 02.01.010412200202003 ara Secretaria de Governo e De	33.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00
	4009- 1	Recursos Ord 15/07/2019 neral fornecida pa	inários 397 02.09.011030204282050 ara Secretaria de Saúde	03.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:45
FOLHA: 21
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

l	_							31/07/2019	
Ī	DATA LIQ	NºEMP. LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESP	ESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
		4010- 1 Histórico: Agua mi	15/07/2019 neral fornecida pa	óprios - Saúde mínimo 54 02.03.010412200212007 ara Secretaria de Administração	73.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	40.00	
		4011- 1	Recursos Oro 15/07/2019 parrafado fornecid	dinários 397 02.09.011030204282050 o para o Pronto Socorro	03.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
		4012- 1	15/07/2019	óprios - Saúde mínimo 234 02.05.010824404862029 o para o Abrigo Institucional		2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
		4013- 1	Recursos Oro 15/07/2019 parrafado fornecid	dinários 110 02.04.011236101882067 o para a Escola M Emilio Soare		2594-DECIO BASTOS	0.00	160.00	
		1.19.00	Transf. FUNI 15/07/2019	DEB Aplicação Outras De 397 02.09.011030204282050	sp.40%	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
		1.49.00 4015- 1	Transf. Rec 12/07/2019	.SUS A. Méd. Alta C.Amb 438 02.11.012781302242056 o Departamento Municipal de I	63.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO ealização do JIT/2019.	0.00	813.50	
		4032- 1	Recursos Oro 12/07/2019 realizado para a S	dinários 401 02.09.011030204282050 Secretaria Municipal de Saúde		10878-RAMON RIBEIRO	0.00	1.048.70	
		4033- 1	12/07/2019	sferências de Recursos (401 02.09.01103020428205(Ificas para a Secretaria Municip	03.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	792.90	
		4036- 1	12/07/2019	sferências de Recursos (238 02.05.010824404862029 ulo placa OPZ 5183.		2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	756.60	
		4356- 1	15/07/2019	Fund.Nacional A.Social 154 02.04.021236101882018 PARELHO 3751- 2386 DA ESC	33.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE MARIETA G. BRAVO.	0.00	128.36	
		1.01.00	Recursos Pro	óprios - Educação míni	mo 25%	TOTAL:	0.00	11.960.64	
	16/07/2019	3772- 1 Histórico: Ajuda de	16/07/2019 e custo para aquis	403 02.09.011030204282050 iição de óculos.	03.3.90.48.00	13240-JUNIOR DA SILVA	0.00	288.90	
		3773- 1	12/07/2019	oprios - Saúde mínimo 441 02.11.012781302242056 a o Departamento Municipal de	63.3.90.39.99	12927-LIGA ESPORTIVA DE realização do JIT/2019 parcela 01/02.	0.00	3.250.00	
		3774- 1	Recursos Oro 12/07/2019 de arbitragem par	441 02.11.012781302242056		12927-LIGA ESPORTIVA DE realização do JIT/2019 parcela 02/02.	0.00	3.250.00	
		3775- 1	Recursos Oro 16/07/2019 e custo para partic	dinários 499 02.01.010412200202003 cipação do 9º Festival de Dança		10562-SEISA MEDEIROS	0.00	300.00	
		3849- 1	Recursos Oro 16/07/2019 s prestado para Se	dinários 401 02.09.011030204282050 ecretaria de Saúde	03.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	564.48	37.631.88	
		3850- 1	16/07/2019	óprios - Saúde mínimo 401 02.09.011030204282050 ecretaria de Saúde		2557-MARTE-EDIÇÕES E	564.48	37.631.88	
		3876- 1 Histórico: MAterial	16/07/2019 fornecido para S	óprios - Saúde mínimo 397 02.09.011030204282050 ecretaria de Sáude	03.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	327.51	
		1.02.00	Recursos Pro	óprios - Saúde mínimo	15%				

	UF: MINAS GER MUNICÍPIO: TOI				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕE:		set 2019 13:45 _HA: 22
	ENTIDADE: COM	ISOLIDADA			POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA LIQ	NºEMP. LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPE	ESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4027- 1		401 02.09.011030204282050 oner para a Secretaria Municipal		5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	299.18
	1.02.00 4028- 1	Recursos Pr 12/07/2019	para a Secretaria Marinipar δρετίος - Saúde mínimo 113 02.04.011236101882067 poer para a Secretaria Municipal	15% 3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	367.08
	4029- 1	12/07/2019	DEB Aplicação Outras Des 238 02.05.010824404862029 per para a Secretaria Municipal d	3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA ocial.	0.00	30.59
	4030- 1	12/07/2019	.Fund.Nacional A.Social 57 02.03.010412200212007 oner para a Administração.		5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	91.77
	4035- 1	Recursos Or 12/07/2019 le sonorização p	dinários 154 02.04.021236101882018 ara a Secretaria Municipal de Ed		13335-RAQUEL DE SOUZA	0.00	1.000.00
	1.01.00	Recursos Pr	óprios - Educação mínim	no 25%	TOTAL:	1.128.96	84.468.79
17/07/2019		17/07/2019 nto parcela 01/03	57 02.03.010412200212007 B referente ao precesso nº 01129		5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 12 em nome de Maria Aparecida Keila da 1	0.00 Silva.	1.606.76
	3809- 1		57 02.03.010412200212007		5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 92 em nome de Maria Aparecida Keila da	0.00 a Silva.	1.606.76
	3810- 1	Recursos Or 17/07/2019 nento despesas o	396 02.09.011030204282050		5639-RENAN OTONI paciente Bruna Moares e acompanhante ti	0.00 ratamento de saúde.	200.00
	3811- 1	17/07/2019	óprios – Saúde mínimo 396 02.09.011030204282050 iagem a Manhumirim/Mgpara bu	3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI ntos na GRS.	0.00	28.00
		Recursos Pr 17/07/2019	óprios - Saúde mínimo 396 02.09.011030204282050		11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00
	Histórico: Adiantam	nento despesa d		a conduzir o paci	ente Marco Antonio Veiga e acompanhant		
	3848- 1	17/07/2019	57 02.03.010412200212007 cesso nº 0032471-42.2013.8.13	3.3.90.39.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	265.91
	3851- 1	Recursos Or 12/07/2019 o de serviços de	441 02.11.012781302242056		10412-CLAUDIO MOREIRA DA nicipal de Esportes e Lazer realização do	0.00 JIT/2019.	1.102.50
	3857- 1	Recursos Or 15/07/2019 adquiridos para	dinários 438 02.11.012781302242056 o Departamento Municipal de E		2540-FABRICIO DA SILVA realização do JIT/2019.	0.00	598.60
	3858- 1	Recursos Or 17/07/2019 custo pessoa ca	dinários 240 02.05.010824404862029 arente de recursos conforme par		12659-ADRIANA ROMERIO DA	0.00	200.00
		17/07/2019	.Fundo Estadual A.Social 397 02.09.011030204282050 ara Farmacinha		12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	840.00
	3889- 1	17/07/2019	.SUS p/ Assist. Farmacêu 57 02.03.010412200212007 PTU/2019 pago indevidamente.		5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	283.86
	3905- 1		344 02.07.012060100781047		5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	0.00 SICONV pº 082326/2	61.574.70

Histórico: Aquisição de veículos utilitários para compor o projeto de construção de Galpão da Agricultura Familiar proposta no SICONV nº 082326/2013, contrato

de Repasse nº 795996/2013, para atender a Secretaria Municipal de Agric

UF: MINAS GERAIS 12 set 2019 13:45 **MUNICÍPIO: TOMBOS** RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES FOLHA: 23 Período **ENTIDADE: CONSOLIDADA** 01/07/2019 POR DATA até ORDENADO POR EMPENHO 31/07/2019 DATA LIQ FICHA/CODIGO DA DESPESA **DESCONTOS** VLR DA LIQ. DATA EMP NOME DO CREDOR NºEMP. LIQ. 1 11/07/2019 344 02.07.0120601007810474.4.90.52.99 5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS 5.915.30 Histórico: Aquisição de veículos utilitários para compor o projeto de construção de Galpão da Agricultura Familiar proposta no SICONV nº 082326/2013, contrato de Repasse nº 795996/2013, para atender a Secretaria Municipal de Agric 1.00.00 Recursos Ordinários 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 5649-JOSE MARIA TORRES 1 15/07/2019 0.00 206.00 Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% TOTAL: 74.498.39 0.00 18/07/2019 1 18/07/2019 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 9490-RENATA GOMES DE 0.00 300.00 Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos para a paciente Dorvalina Gomes Ferreira. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3853-1 18/07/2019 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 9490-RENATA GOMES DE 0.00 300.00 Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos para a paciente Dorvalina Gomes Ferreira 2ª parcela. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1 18/07/2019 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 17 08 Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura. 1.00.00 Recursos Ordinários 3864- 1 18/07/2019 29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE 0.00 252.52 Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo de Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918 1.00.00 Recursos Ordinários 1 18/07/2019 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE 0.00 136 00 Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1 18/07/2019 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE 0.00 241.82 Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1 18/07/2019 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S JOSE 0.00 262 07 Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN9100 1.00.00 Recursos Ordinários 1 18/07/2019 329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE 0.00 987 49 Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8180 1.00.00 Recursos Ordinários 1 18/07/2019 274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01 3869-2443-AUTO POSTO S.JOSE 0.00 888 65 Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN2759,HMG6705 1.00.00 Recursos Ordinários 1 18/07/2019 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE 0.00 913.96 Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PATROL, AGRALLE 1.00.00 Recursos Ordinários 117 02.04.0112361023920683.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE 1 18/07/2019 0.00 2 083 90 Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8403, PVK8666, HMN9572, HLF8402, HLF7919, HKF7355, QOY6885, 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 1 18/07/2019 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE 0.00 96.03 Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para combate a dengue para bomba com recurso ações dengue 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE 1 18/07/2019 0.00 639.37 Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6884, QOY6883,PVS4202 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1 18/07/2019 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE 0.00 2.517.41 Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OQM8227, QNH0399, PYA0514, QNK4646, PYJ1941, PYA0515 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 2443-AUTO POSTO S.JOSE 1 18/07/2019 0.00 302.34 Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar veiculos de placa OPQ9811

1.00.00 Recursos Ordinários

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:45
FOLHA: 24
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

					ONDENADO I ON EINI EINIO		31/07/2019	
DATA LIQ	NºEMP. LIQ. □	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPE	ESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
		6/07/2019 de processos lic	57 02.03.010412200212007 citatorios no Jornal Diario Ofici		5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	710.00	
		e <i>cursos Ordi</i> 6/07/2019 _l uirido para o P	380 02.09.011030104282048	3.3.90.30.99	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	0.00	120.00	
		8/07/2019	orios - Saúde mínimo 401 02.09.011030204282050 983-3.		2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.36	
	3884- 1 18	8/07/2019	orios - Saúde mínimo 93 02.03.010618101742013 Policia Civil veiculos de placa	3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	97.61	
		ecursos Ordi 8/07/2019 zaão	inários 382 02.09.011030104282048	3.3.90.39.99	13404-INMETRO INST.NAC.DE	0.00	2.776.40	
	3937- 1 18	8/07/2019	ília (<i>PSF</i>) / PAB Variáv 154 02.04.021236101882018 1751-2119 da Secretaria Munic	3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.27	
	3942- 1 18	8/07/2019	orios - Educação mínin 57 02.03.010412200212007 751-1400 da Administração.		5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.87	
	3943- 1 18 Histórico: Conta telefor	nica aparelho 3	238 02.05.010824404862029 751-2340 da Secretaria Munic		5643-TELEMAR NORTE LESTE a Social.	0.00	96.31	
	4004- 1 16	ecursos Ordi 6/07/2019 ienticio fornecid	164 02.04.021236104272023		2117-ARMAZEM DALPERIO o da merenda escolar do Ensino Fundame	0.00 ntal	1.949.60	
	4005- 1 08	8/07/2019	a <i>do Salário – Educação</i> 175 02.04.021236501852025 o para Secretaria de Educaçã	3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO o da merenda escolar da Educação Indant	0.00 il	739.50	
		5/07/2019	rsos FNDE Referentes ac 401 02.09.011030204282050 o placa HLF 7352.		2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	242.50	
		5/07/2019	orios - Saúde mínimo 382 02.09.011030104282048 s PSFs.		5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	0.00	900.00	
		4/07/2019	sos do SUS p/ Atenção E 397 02.09.011030204282050 ara Farmacinha		12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	325.00	
	1.51.00 Tr	ransf. Rec.S	EUS p/ Assist. Farmacêı	ıtica	TOTAL:	0.00	18.110.06	
19/07/2019			396 02.09.011030204282050 viagem a Bauru/SP para con		5639-RENAN OTONI aria Clara Rodrigues e acompanhante trata	0.00 amento de saúde.	1.000.00	
		6/07/2019	prios - Saúde mínimo 151 02.04.021236101882018 escolas municipais.		5945-RITA DE CASSIA VICENTE	0.00	300.00	
	3891- 1 19	9/07/2019	a <i>do Salário - Educação</i> 154 02.04.021236101882018 o imovel onde funciona a Seci	3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A e Educação.	0.00	72.83	
		6/07/2019	orios - Educação mínin 380 02.09.011030104282048 PSFs.		5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	2.100.00	
	1.48.00 Tr	ransf.Recurs	sos do SUS p/ Atenção I	Básica				

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS		RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		set 2019 13:45 LHA: 25
	ENTIDADE: CONSOLIDADA		POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA LIQ	NºEMP. LIQ. DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESP	ESA NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
			33.3.90.30.99 2349-EGLISSON portes e Lazer realização do JIT/2019.	0.00	120.00
	1.00.00 Recursos 0: 4022- 1 15/07/2019 Histórico: Serviço realizado no veid	276 02.06.011545203252033	33.3.90.39.16 13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	407.40
	1.00.00 Recursos 0: 4023- 1 15/07/2019 Histórico: Serviço realizado na mo	331 02.06.012678205342040 toniveladora G30.	03.3.90.39.16 13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	223.10
	1.00.00 Recursos 0: 4024- 1 15/07/2019 Histórico: Serviço realizado no veí	268 02.06.011545105752032 culo placa HMM 2767.	23.3.90.39.16 13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	358.90
	1.00.00 Recursos 0: 4025- 1 15/07/2019 Histórico: Serviço realizado na retr	352 02.07.012060100782042 roescavadeira Random.	23.3.90.39.16 13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	135.80
	1.00.00 Recursos 0: 4115- 1 15/07/2019 Histórico: CONTA DE ENERGIA E	251 02.05.020824304832030	03.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A UNCIONA O ABRIGO E CASA LAR.	0.00	197.61
	1.00.00 Recursos O	rdinários	TOTAL:	0.00	4.915.64
20/07/2019	4137- 1 20/07/2019 Histórico: Medicamentos fornecido	397 02.09.011030204282050 sp para Secretaria de Saúde par		0.00	157.54
	1.02.00 Recursos P	róprios - Saúde mínimo	15% TOTAL:	0.00	157.54
22/07/2019	3861- 1 22/07/2019 Histórico: Parte pagamento médico	403 02.09.011030204282050 o do programa mais médicos par	03.3.90.48.00 13138-VINICIUS GONÇALVES ra o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC	0.00 de 08 de julho de 20	550.00 013.
	1.02.00 Recursos Pa	róprios - Saúde mínimo	15%		
	3862- 1 22/07/2019 Histórico: Adiantamento despesa o tratamento de saúde.	396 02.09.011030204282050 de viagem a Juiz de Fora/Mg para	03.3.90.14.05 11645-SEBASTIAO CARLOS a conduzir os pacientes Dinorah Silva, Jesus Ferreira, Ana Pa	0.00 aula Gonçalves e ac	70.00 ompanhantes
	1.02.00 Recursos Pa	róprios - Saúde mínimo	15%		
	3863- 1 22/07/2019 Histórico: Reembolso despesas de	396 02.09.011030204282050 e viagem a Juiz de Fora/Mg cond	33.3.90.14.05 11645-SEBASTIAO CARLOS uzindo a paciente Aparecida Brum e acompanhante tratamen	0.00 to de saúde.	95.00
	1.02.00 Recursos Pa				
	3885- 1 22/07/2019 Histórico: Complementação de via saúde.	396 02.09.011030204282050 gem a Bauru/SP referente ao er	33.3.90.14.05 5639-RENAN OTONI npenho nº 3859 para conduzir a paciente Maria Clara Rodrigu	0.00 ues e acompanhante	240.00 e tratamento de
	1.02.00 Recursos Pa	róprios - Saúde mínimo	15%		
	3895- 1 22/07/2019 Histórico: Conta de energia eletrica		•	0.00	42.91
	1.02.00 Recursos Pa 3896- 1 22/07/2019 Histórico: Pagamento auto infração	57 02.03.010412200212007	3.3.90.39.99 5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	996.16
	1.00.00 Recursos 03 3897- 1 22/07/2019 Histórico: Pagamento Termo Aditiv	57 02.03.010412200212007	73.3.90.39.99 5820-CAIXA ECONÔMICA strato de repasse 795496/2013 operação 1011445-29.	0.00	60.00
	1.00.00 Recursos 03 3902- 1 22/07/2019 Histórico: Conta de energia eletrica	401 02.09.011030204282050	,	0.00	207.47
	1.02.00 Recursos Pa 3928- 1 22/07/2019 Histórico: Servico prestado para S	57 02.03.010412200212007	73.3.90.39.99 13278-EXCELÊNCIA SELECOES	0.00	8.203.20

Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda

1.00.00 Recursos Ordinários

	UF: MINAS GERAI: MUNICÍPIO: TOMB				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		set 2019 13:45 .HA: 26	_
	ENTIDADE: CONS	OLIDADA			POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
DATA LIQ	NºEMP. LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPE	ESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
		9/07/2019	397 02.09.011030204282050		12947-L. CRISTOVAO	0.00	444.00	_
		•	estinados para o veículo placa Q óprios - Saúde mínimo					
	3931- 1 1	9/07/2019	380 02.09.011030104282048 estinados para o veículo placa H	3.3.90.30.37	12947-L. CRISTOVAO	0.00	516.00	
	4037- 1 2	2/07/2019	rsos do SUS p/ Atenção E 323 02.06.012678205322039 no Bar Terminal Rodoviario.		5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	40.76	
		ecursos Or			7			
		2/07/2019 nergia eletrica	401 02.09.011030204282050 na Secretaria Municipal de Saú		5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	141.04	
		-	óprios - Saúde mínimo					
	Histórico: SERVIÇO F				2588-AUTO PECAS E MECANICA JRBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEIO	15.00 CULO DE PLACA F	300.00 IMM- 2759.	
		ecursos Or 20/07/2019	dinários 268 02.06.011545105752032	3 3 90 39 99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	4.53	151.00	
					JRBANO E ESTRADAS VICINAIS.	1.00	101.00	
		ecursos Or		0 0 00 00 00	5040 TELEMAR NORTE LEGTE	0.00	05.40	
		:0/07/2019 LEFONICA AI	401 02.09.011030204282050 PARELHO 3751- 1133 DO PRO		5643-TELEMAR NORTE LESTE D MUNICIPAL.	0.00	85.16	
	1.02.00 R	ecursos Pr	óprios - Saúde mínimo	15%				
		2/07/2019 tos fornecidos	397 02.09.011030204282050 sp para Secretaria de Saúde par		5770-DISK MED PÁDUA e ordem judicial	0.00	461.42	
			óprios - Saúde mínimo		5040 TELEMAR MORTE LEGTE	0.00	477.50	
	Histórico: CONTA TE		401 02.09.011030204282050 PARELHO 3751-1328 DO CAPS óprios - Saúde mínimo	S I.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	177.56	
		ecursos Pr :0/07/2019	401 02.09.011030204282050		5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	102.17	
			PARELHO 3751- 2043 DA SECI		CIPAL DE SAÚDE.			
		ecursos Pr 20/07/2019	óprios - Saúde mínimo 251 02.05.020824304832030		5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31	
	Histórico: CONTA TE		PARELHO 3751 - 1080 DO CON			0.00	90.31	
	1.00.00 R	ecursos or	ainarios		TOTAL:	19.53	12.980.16	
23/07/2019		3/07/2019	13 2.1.5.00.00.00 Municipal de Tombos/Mg.		5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	82.713.34	
		ecursos Or						
		3/07/2019 Isto para paga	403 02.09.011030204282050 amento de 01 técnica de home c		10494-MARIA HELENA PERUCIO gério Gonçalves da Silva conforme decisão ju	0.00 dicial.	840.00	
	1.02.00 R	ecursos Pr	óprios - Saúde mínimo	15%				
		3/07/2019 isto para paga	403 02.09.011030204282050 amento acompanhamento com te		9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA sional paciente Arthur de Melo Siqueira.	0.00	320.00	
			óprios - Saúde mínimo		5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	404.00	
	Histórico: Conta de er	•	94 02.03.010618101772014 no imovel onde funciona a Políc		5673-CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A	0.00	431.22	
	3929- 1 2	ecursos Or 3/07/2019 nergia eletrica	dinários 401 02.09.011030204282050 no imovel utilizado pela Secreta		5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Saúde.	0.00	85.47	
	1.02.00 R	ecursos Pr	óprios - Saúde mínimo	15%				
	4001- 1 1	9/07/2019	227 02.05.010824404861025	4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	1.177.00	

Histórico: Materiais adquiridos para o Projeto Criança Feliz.

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

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		set 2019 13:45 LHA: 27 Período	_
	ENTIDADE. GONGOLIDADA	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		01/07/2019 até	
<u>.</u>		ORDENADO POR EMPENHO		31/07/2019	
DATA LIQ	NºEMP. LIQ. DATA EMP FICHA/CODIGO DA DESPI	ESA NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4102- 1 20/07/2019 401 02.09.011030204282050 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE	E PARA ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.	0.00	150.00	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 4167- 1 20/07/2019 401 02.09.011030204282050 Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE F	03.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A UNCIONA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, MES JULHO/2	0.00 2019.	526.77	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 4327- 1 23/07/2019 251 02.05.020824304832030 Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE F	03.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	130.16	
	1.00.00 Recursos Ordinários	TOTAL:	0.00	86.373.96	
24/07/2019	151 - 1 24/07/2019 1 2.1.3.01.00.00 Histórico: Salário Família julho/2019 funcionarios do Fundo Municip	2-FUNDO MUNICIPAL DE pal de Saúde.	0.00	5.178.29	
	1.00.00 Recursos Ordinários 152 - 1 24/07/2019 49 2.1.3.01.00.00 Histórico: Contribuição sindical julho/2019 funcionarios do Fundo M	11826-SINDICATO DOS ⁄lunicipal de Saúde.	0.00	302.72	
	1.00.00 Recursos Ordinários 153 - 1 24/07/2019 52 1.1.3.04.00.00 Histórico: Pensão alimenticia julho/2019 descontado do funcionario	7421-SARAH MEIRA TOMÉ o Renan Otoni.	0.00	349.30	
	1.00.00 Recursos Ordinários 154 - 1 24/07/2019 54 2.1.3.01.00.00 Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde	2380-BANCO DO BRASIL S/A e julho/2019.	0.00	5.923.97	
	1.00.00 Recursos Ordinários 155 - 1 24/07/2019 55 2.1.3.01.00.00 Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde	5820-CAIXA ECONÔMICA e julho/2019.	0.00	3.494.39	
	1.00.00 Recursos Ordinários 156 - 1 24/07/2019 79 2.1.3.01.00.00 Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde	7982-BANCO BRADESCO S/A e julho/2019.	0.00	961.08	
	1.00.00 Recursos Ordinários 3898- 1 24/07/2019 28 02.01.010412200202003 Histórico: Reembolso aquisição de passagem Belo Horizonte/Mg - com objetivo de verbas e projetos para o municipio.		0.00 Saúde e a Deputad	538.98 dos Federais	
	1.00.00 Recursos Ordinários 3899- 1 24/07/2019 56 02.03.010412200212007 Histórico: Reembolso serviços prestados em seu veiculo por danos anexos.		0.00 mbos/Mg conform	400.00 e documentos	
	1.00.00 Recursos Ordinários 3901- 1 22/07/2019 438 02.11.012781302242056 Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de B		0.00	820.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários 3903- 1 22/07/2019 265 02.06.011545105752032 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		0.00	35.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários 3904- 1 22/07/2019 94 02.03.010618101772014 Histórico: Materiais adquiridos para o imovel onde funciona a Políce		0.00	147.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários 3907- 1 24/07/2019 381 02.09.011030104282048 Histórico: Folha pagamento julho/2019 26 agentes comunitarios de		2.276.30	24.052.00	
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Var. 3908- 1 24/07/2019 381 02.09.011030104282048 Histórico: folha pagamento julho/2019 04 funcionarios na manutene	83.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.065.48	6.637.81	
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Varián 3909- 1 24/07/2019 381 02.09.011030104282048 Histórico: Folha pagamento julho/2019 16 funcionarios na manuter 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Varián	83.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE nção da medicina preventiva.	5.943.74	46.320.94	

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:45
FOLHA: 28
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

DATA LIQ	NºEMP. LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DES	SPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
		24/07/2019 gamento julho/20	381 02.09.0110301042820 019 01 funcionario na manute		2-FUNDO MUNICIPAL DE preventiva.	196.13	2.665.39
	1.48.00 3911- 1	Transf.Recu: 24/07/2019	rsos do SUS p/ Atenção 381 02.09.0110301042820 019 11 funcionarios na manut	Básica 0483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.614.53	18.653.40
	3912- 1	24/07/2019	nção Básica / PAB Fixo 381 02.09.0110301042820 019 08 funcionarios na manut	483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE a preventiva.	1.587.44	10.941.16
	3913- 1	24/07/2019	nília (<i>PSF</i>) / PAB Vari 381 02.09.0110301042820 019 06 funcionarios no NASF)483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.241.71	8.606.33
	3914- 1	24/07/2019	rsos do SUS p/ Atenção 381 02.09.0110301042820 19 02 funcionarios na manute)483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE preventiva.	802.18	6.154.40
	3915- 1	24/07/2019	rsos do SUS p/ Atenção 381 02.09.0110301042820 019 01 funcionario na manute	483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE preventiva.	123.08	1.538.60
	3916- 1	24/07/2019	rsos do SUS p/ Atenção 390 02.09.0110302042820 019 01 funcionario no CAPS I	503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	139.05	1.738.20
	3917- 1	24/07/2019	. <i>SUS A. Méd. Alta C.A</i> n 390 02.09.0110302042820 019 07 funcionarios no CAPS	503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	740.17	9.252.69
	3918- 1	24/07/2019	. <i>SUS A. Méd. Alta C.A</i> n 390 02.09.0110302042820 019 02 funcionarios no CAPS	503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	308.96	3.605.61
	3919- 1	24/07/2019	SUS A. Méd. Alta C.An. 390 02.09.0110302042820 319 03 funcionarios na manut	503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE de saúde.	416.22	4.966.81
	3920- 1	24/07/2019	.SUS A. Méd. Alta C.An 391 02.09.0110302042820 019 referente ao Secretário N	503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	822.97	2.803.14
	3921- 1	24/07/2019	.SUS A. Méd. Alta C.An 417 02.09.0110305042920 019 08 funcionarios na vigilan	533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.093.42	9.921.80
	3922- 1	24/07/2019	ursos SUS p/ Vigilânca 390 02.09.0110302042820 019 22 funcionarios na manut	503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE de saúde.	5.570.39	44.681.15
	3923- 1	24/07/2019	óprios - Saúde mínin 391 02.09.0110302042820 019 23 funcionarios na manut		2-FUNDO MUNICIPAL DE de saúde.	6.307.09	33.167.50
		24/07/2019	389 02.09.0110302042820	no 15% 0503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	998.00
	3925- 1	24/07/2019	<i>óprios - Saúde mínin</i> 391 02.09.0110302042820 019 09 funcionarios na manut		2-FUNDO MUNICIPAL DE de saúde.	3.112.45	13.591.23
	3926- 1	24/07/2019	óprios - Saúde mínin 406 02.09.0110302043220 019 04 funcionarios na saúde		2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.534.95	8.799.10
	3927- 1 Histórico: Folha pa	24/07/2019 gamento julho/20	óprios - Saúde mínim 412 02.09.0110304043020 019 04 funcionarios na vigilan	0523.1.90.11.04 ncia sanitaria.	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.267.81	5.647.77
	1.02.00	RECUISOS PTO	óprios - Saúde mínin	15%			

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:45
FOLHA: 29
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

							31/07/2019	
DATA LIQ	NºEMP. LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DE	ESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3932- 1	19/07/2019	401 02.09.011030204282	20503.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO	0.00	100.00	
	Histórico: Prestaçã	ão de serviço de a	alinhamento e balanceamer	nto do veículo placa	QOY 6884.			
	3933- 1	19/07/2019	óprios – Saúde mín. 382 02.09.01103010428 balanceamento veículo pla		12947-L. CRISTOVAO	0.00	100.00	
		24/07/2019	rsos do SUS p/ Atençã 397 02.09.011030204282 ara o CAPS		5770-DISK MED PÁDUA	0.00	237.50	
	4041- 1	24/07/2019	.SUS A. Méd. Alta C.2 441 02.11.012781302242 Municipal Francisco Isidon	20563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	4045- 1	Recursos Oro 24/07/2019 e agua na Secreta	dinários 238 02.05.010824404862 aria Municipal de Assistenci		5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	4047- 1	Recursos Oro 24/07/2019 e agua no imovel	dinários 238 02.05.010824404862 onde funciona o CRAS.	20293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	4048- 1	Recursos Oro 24/07/2019 e agua no imovel	dinários 401 02.09.011030204282 onde funciona o CAPS I.	20503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	125.51	
	1.02.00 4049- 1	Recursos Pro 24/07/2019		imo 15% 20503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	288.73	
	1.02.00 4050- 1	Recursos Pro 24/07/2019	·	imo 15% 20483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	1.02.00 4051- 1	Recursos Pro 24/07/2019	óprios - Saúde mín. 154 02.04.021236101882	imo 15% 20183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	48.37	
		_	Municipal Emilio Soares. δprios - Educação m.	ínimo 25%				
	4052- 1 Histórico: Tarifa de		401 02.09.011030204282 Socorro Municipal.	20503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
		24/07/2019	323 02.06.012678205322	imo 15% 20393.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
		Recursos Oro 24/07/2019 e agua no Museu	216 02.04.031339202472	20273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	110.68	
		Recursos Oro 04/07/2019 nento fornecido p	397 02.09.011030204282	20503.3.90.30.09	12427-COSTA CAMARGO COM.	0.00	106.50	
	1.51.00 4084- 1 Histórico: Medican	04/07/2019	.SUS p/ Assist. Farma 397 02.09.011030204282 ara Farmacinha		12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	84.60	
	1.51.00 4094- 1	Transf. Rec 20/07/2019	.SUS p/ Assist. Farma 397 02.09.011030204282 OXIGENIO PARA O PROM	20503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES NICIPAL.	0.00	206.00	
	4095- 1	24/07/2019	óprios - Saúde mín. 29 02.01.01041220020 ara Secretaria de Governo e		2594-DECIO BASTOS	0.00	32.00	
	1.00.00 4096- 1	Recursos Oro 24/07/2019			2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
	1.02.00	Recursos Pro	óprios - Saúde mín	imo 15%				

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:45
FOLHA: 30
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

l	-							31/07/2019	
Ī	DATA LIQ	NºEMP. LIQ.	DATA EMP FI	CHA/CODIGO DA DESPE	ESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
		4097- 1 Histórico: Agua mir		02.07.012060100782042 ecretaria de Agricultura e M		2594-DECIO BASTOS	0.00	40.00	
		4098- 1		rios 02.03.010412200212007 ecretaria de Administração		2594-DECIO BASTOS	0.00	24.00	
		4099- 1		rios 02.07.012060100782042 a Secretaria de Agricultura		2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
		4100- 1	Recursos Ordiná 24/07/2019 397 arrafado fornecido para	02.09.011030204282050	3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
		4101- 1		A. Méd. Alta C.Amb. 02.09.011030104282048 a o PSF Agua Santa		2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
		1.48.00	Transf.Recursos	do SUS p/ Atenção E	3ásica	TOTAL:	37.281.46	284.746.71	
	25/07/2019			02.06.011545105752032 para motoniveladora volve		7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	301.45	
		3935- 1	Recursos Ordinás 22/07/2019 380 o de 02 pneus para ve	02.09.011030104282048	3.3.90.30.37	12947-L. CRISTOVAO	0.00	1.130.00	
		3936- 1	22/07/2019 382	do SUS p/ Atenção E 2 02.09.011030104282048 anceamento veículo placa	3.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO	0.00	140.00	
		4038- 1	23/07/2019 265	do SUS p/ Atenção E 02.06.011545105752032 taria Municipal de Obras.		12388-NOBRETEC COMERCIAL	0.00	155.00	
		4042- 1	Recursos Ordinán 25/07/2019 415 a agua na Vigilancia Sa	02.09.011030404302052	3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
		4043- 1	Recursos Próprio 25/07/2019 352 a agua na Secretaria M	2 02.07.012060100782042		5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
		4070- 1		02.11.012781302242056		12915-SORAYA BASTOS es e Lazer equipe de apoio realização do	0.00 JIT/2019.	69.00	
		4147- 1		rios 7 02.09.011030204282050 a Secretaria de Saúde par		5770-DISK MED PÁDUA ordem judicial	0.00	87.60	
		1.02.00	Recursos Próprio	os - Saúde mínimo	15%	TOTAL:	0.00	1.916.85	
	26/07/2019		26/07/2019 1 Família julho/2019 func	2.1.3.01.00.00 ionarios da Prefeitura.		1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.494.14	
		158 - 1		rios 2.1.3.01.00.00 os da Prefeitura julho/201!	9.	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.033.65	
		159 - 1	Recursos Ordinán 26/07/2019 54 imo a funcionarios da F	2.1.3.01.00.00		2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	30.048.30	
		160 - 1	Recursos Ordinás 26/07/2019 55 imo a funcionarios da F	2.1.3.01.00.00		5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.418.06	
		,		,					

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:45
FOLHA: 31
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

L							31/01/2013
DATA LIQ	NºEMP. LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESP	ESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	161 - 1	Recursos Oro 26/07/2019	dinários 79 2.1.3.01.00.00 s da prefeitura julho/2019.		7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	727.01
	1.00.00 162- 1	Recursos Oro 26/07/2019		n Hugo de Oliveira	9133-ISAURA DE	0.00	598.80
	1.00.00 163- 1	Recursos Or 26/07/2019		-	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	249.50
		Recursos Or		D Luiz Caetano Ban	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	519.23
	1.00.00	Recursos Or		Rogério Paranhos		0.00	040.50
			43 2.1.3.01.00.00 2019 descontado do funcionario dinários	Pedro de Paula P	9985-VERA LUCIA VIEIRA essim.	0.00	249.50
	•	agamento julho/20	107 02.04.011236101882067 019 professores no ensino fund	amental.	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.258.99	13.945.47
	3945- 1 Histórico: Folha pa	26/07/2019 agamento julho/20	DEB Aplicação Remuneraço 135 02.04.011236501902070 019 professores e outros profiss	03.1.90.11.01 sionais do ensino ir	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE ofantil.	9.860.67	37.247.27
	3946- 1	26/07/2019	DEB Aplicação Remuneração 134 02.04.011236501902070 019 professores e outros profiss	03.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE ofantil.	1.026.62	12.142.93
	3947- 1	26/07/2019	DEB Aplicação Remuneração 107 02.04.011236101882067 019 professores e outros profiss	73.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE undamental.	15.392.80	72.610.77
	3948- 1	26/07/2019	DEB Aplicação Remuneraç 106 02.04.011236101882067 019 professores e outros profis	73.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE undamental.	2.572.22	32.280.93
	3949- 1	26/07/2019	DEB Aplicação Remuneraç 107 02.04.011236101882067 019 referente a Secretária Muni	73.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
	3950- 1	26/07/2019	DEB Aplicação Outras De: 106 02.04.011236101882067 019 05 funcionarios na manuter	73.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE damental.	363.45	3.933.86
	1.19.00 3951- 1 Histórico: Folha pa	26/07/2019	DEB Aplicação Outras De: 145 02.04.021236101882018 019 01 Inativo.		1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	998.00
	3952- 1	Recursos Oro 26/07/2019 agamento julho/20	dinários 107 02.04.011236101882067 019 26 funcionarios na manuter		1-PREFEITURA MUNICIPAL DE damental.	4.600.98	29.195.13
	3953- 1	26/07/2019	DEB Aplicação Outras De; 116 02.04.011236102392068 019 06 funcionarios no transpor	33.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.629.93	8.552.28
	3954- 1	26/07/2019	DEB Aplicação Outras De: 210 02.04.031339202472027 019 03 funcionarios na Difusão	73.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	308.90	3.861.39
	3955- 1	Recursos Ori 26/07/2019 agamento julho/20	dinários 115 02.04.011236102392068 019 03 funcionarios no transpor		1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	283.40	3.838.98
	3956- 1 Histórico: Folha pa	26/07/2019 agamento julho/20	DEB Aplicação Outras De: 134 02.04.011236501902070 019 06 funcionarios na manuter	03.1.90.04.99 nção do ensino infa	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE ntil.	351.23	4.668.39
	1.19.00	Transf. FUN	DEB Aplicação Outras De:	sp.40%			

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:45 FOLHA: 32 Período 01/07/2019 até 31/07/2019

L								01/01/2010
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESP	ESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3957-			135 02.04.011236501902070		1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.737.49	10.644.12
			,		•			
				DEB Aplicação Outras De	=			
		AJUDA I	26/07/2019 DE CUSTO PAR TE DE RECURSO			8366-MARIA DE LOURDES BRIEL NEVES GUEDES PARA SUBMET	0.00 ER CIRURGIA PEDIÁ	250.00 ATRICA,
	1	.02.00	Recursos Pr	óprios - Saúde mínimo	15%			
	3959-		26/07/2019	231 02.05.01082440486202		1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
				019 referente ao Secretário Mu				
		-	Recursos Or					
	3960-		26/07/2019	231 02.05.01082440486202	93 1 90 11 04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.270.86	8.357.45
				019 05 funcionarios na Secreta			1.270.00	0.007.40
		-	-		na mumopar de As	distericia dociai.		
			Recursos Or					
	3961-		26/07/2019	245 02.05.02082430483203		1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	349.84	4.373.04
	Histórico: I	Folha pa	agamento julho/20	019 04 funcionarios no Abrigo e	e Casa Lar.			
	1	.00.00	Recursos Or	dinários				
	3962-	- 1	26/07/2019	230 02.05.01082440486202	93.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	123.40	1.542.54
	Histórico: I	Folha pa	agamento julho/20	019 01 funcionario na Secretari	a Municipal de Assi	stencia Social.		
	1	.00.00	Recursos Or	dinários				
	3963-	- 1	26/07/2019	231 02.05.01082440486202	93 1 90 11 05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.94	3.636.13
				019 03 funcionarios no projeto (THE ENGLY MONION ALBE	000.01	0.000.10
		-	-		-			
				.Fund.Nacional A.Social		4 DDEEELTI ID A MUNICIPAL DE	200.00	200.00
	3964-		26/07/2019	230 02.05.010824404862029		1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.96	998.00
	Historico: I	Foina pa	agamento julno/20	019 01 funcionario no Projeto C	riança Feliz.			
	1	.29.00	Transf. Rec	.Fund.Nacional A.Social	-FNAS			
	3965-	- 1	26/07/2019	245 02.05.02082430483203	03.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.146.04	6.320.67
	Histórico: I	Folha pa	agamento julho/20	019 06 Conselheiros Tutelar.				
	1	.00.00	Recursos Or	dinários				
	3966- Histórico: I		26/07/2019 agamento julho/20	26 02.01.010412200202000 019 referente ao Secretário Mu		1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
		-	Recursos Or		·			
	3967-		26/07/2019	43 02.02.010206200202000	62 1 00 11 05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	472.47	4.638.01
				019 02 funcionarios na Procura		1-FILL ETTOKA MONICIFAL DE	472.47	4.030.01
		-	Recursos Or		aona mamorpan			
							4 = 40 = 0	0.400.44
	3968-		26/07/2019	26 02.01.01041220020200		1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.518.70	8.409.44
	HISTORICO: I	гота ра	agamento jumo/20	019 referente a Prefeita Municip	Jai.			
	1	.00.00	Recursos Or	dinários				
	3969-	- 1	26/07/2019	26 02.01.010412200202003	33.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77
	Histórico: I	Folha pa	agamento julho/20	019 referente ao Vice Prefeito N	/lunicipal.			
	1	.00.00	Recursos Or	dinários				
	3970-	- 1	26/07/2019	51 02.03.01041220021200	73.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.510.13	30.509.83
	Histórico: I	Folha pa	agamento julho/20	019 22 funcionarios nos serviço	s administrativos.			
		-	Recursos Or	•				
	3971-			50 02.03.01041220021200	72 1 00 04 00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	223.36	2.313.81
				019 01 funcionario nos serviços		1-FILL ETTOKA MONICIFAL DE	223.30	2.313.01
			•	•	aummistrativos.			
			Recursos Or					
	3972-		26/07/2019	371 02.08.01041210021204		1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.455.33	2.803.14
		-	-	019 referente ao Secretário Mu	nicipal de Planejam	ento e Projetos.		
	1	.00.00	Recursos Or	dinários				
	3973-	- 1	26/07/2019	51 02.03.01041220021200	73.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67
	Histórico: I	Folha pa	agamento julho/20	019 01 funcionario nos serviços	administrativos.			
	.1	.00.00	Recursos Or	dinários				
	3974-			89 02.03.01051530166201	23.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	461.14	1.596.80
				019 01 funcionario na Junta do				
		-	Recursos Or		,			
	1	.00.00	kecursos Or	uinarios				

UF: MINAS GERAIS 12 set 2019 13:45 **MUNICÍPIO: TOMBOS** RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES FOLHA: 33 Período **ENTIDADE: CONSOLIDADA** 01/07/2019 POR DATA até ORDENADO POR EMPENHO 31/07/2019 DATA LIQ NºEMP. LIQ. DATA EMP FICHA/CODIGO DA DESPESA DESCONTOS VLR DA LIQ. NOME DO CREDOR 1 26/07/2019 72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 3.499.73 19.679.42 Histórico: Folha pagamento julho/2019 06 funcionarios na Contabilidade. 1.00.00 Recursos Ordinários 81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 3976-1 26/07/2019 300.79 2.803.14 Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda. 1.00.00 Recursos Ordinários 3977- 1 26/07/2019 98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 708 21 10 226 39 Histórico: Folha pagamento julho/2019 07 Inativos. 1.00.00 Recursos Ordinários 3978- 1 26/07/2019 99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 781.06 11.056.03 Histórico: Folha pagamento julho/2019 08 Pensionistas. 1.00.00 Recursos Ordinários 1 26/07/2019 262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 376 10 3979-2 935 80 Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras. 1.00.00 Recursos Ordinários 1 26/07/2019 263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 4.471.19 30.901.03 Histórico: Folha pagamento julho/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras. 1.00.00 Recursos Ordinários 3981- 1 26/07/2019 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 262 02 06 0115451057520323 1 90 04 99 128 46 1 605 87 Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras. 1.00.00 Recursos Ordinários 3982- 1 26/07/2019 263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 2.803.14 734 47 Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras. 1 00 00 Recursos Ordinários 3983-1 26/07/2019 273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 7.835.59 40.781.27 Histórico: Folha pagamento julho/2019 24 funcionarios na Limpeza Pública. 1.00.00 Recursos Ordinários 3984-1 26/07/2019 272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 567 72 7 096 69 Histórico: Folha pagamento julho/2019 05 funcionarios na limpeza publica. 1.00.00 Recursos Ordinários 1 26/07/2019 283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 640.57 2.964.51 Histórico: Folha pagamento julho/2019 02 funcionarios no serviço funerario. 1.00.00 Recursos Ordinários 1 26/07/2019 298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 3986-149 59 1 620 39 Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario no setor de parques e jardins. 1.00.00 Recursos Ordinários 3987- 1 26/07/2019 347 02.07.0120601007820423.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 300.79 2.803.14 Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura. 1.00.00 Recursos Ordinários

1.00.00 Recursos Ordinários

1.00.00 Recursos Ordinários 1 26/07/2019

1 26/07/2019

3989-

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 3990- 1 26/07/2019 327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99 Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario nas estadas vicinais.

1.00.00 Recursos Ordinários

1 26/07/2019 328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.180.48 3991-5.185.74 Histórico: Folha pagamento julho/2019 03 funcionarios nas estradas vicinais.

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE

2 396 88

79.84

95.80

0.00

17 823 37

998.00

1.197.60

70.00

1.00.00 Recursos Ordinários

1 26/07/2019 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 5754-MAURACI AMORIM Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04

346 02.07.0120601007820423.1.90.04.99

Histórico: Folha pagamento julho/2019 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.

Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:45 FOLHA: 34 Período 01/07/2019 até 31/07/2019

						31/07/2019	
DATA LIQ	NºEMP. LIQ.	DATA EMP FICHA/CODIGO DA [DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
		24/07/2019 382 02.09.0110301042 lizado no veículo placa QNH 0399.	820483.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO	0.00	100.00	
	3995- 1 2	ransf . Recursos do SUS p/ Aten 24/07/2019 382 02.09.0110301042 lizado no veículo placa PYA 0515.	-	12947-L. CRISTOVAO	0.00	100.00	
	3996- 1 2	ransf . Recursos do SUS p/ Aten 24/07/2019 380 02.09.0110301042 le 02 pneus para veículo placa PYA 051	820483.3.90.30.37	12947-L. CRISTOVAO	0.00	550.00	
	3997- 1 2	ransf . Recursos do SUS p/ Aten 24/07/2019 380 02.09.0110301042 le 04 pneus para veículo placa QNH 039	820483.3.90.30.37	12947-L. CRISTOVAO	0.00	1.100.00	
	4039- 1 2	ransf.Recursos do SUS p/ Aten 26/07/2019 401 02.09.0110302042 ada na c/c0 119.980-3.		2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
	4044- 1 2	ecursos Próprios - Saúde mí 26/07/2019 251 02.05.0208243048 gua no imovel onde funciona o Conselho	320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	4046- 1 2	ecursos Ordinários 26/07/2019 57 02.03.0104122002 gua no imovel pertencente a Prefeitura.	120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	4103- 1 2	ecursos Ordinários 23/07/2019 265 02.06.0115451057 FORNECIDO PARA SECRETARIA DE		11721-GAMADA COMERCIAL URBANO E ESTRADAS VICINAIS.	0.00	79.00	
	4104- 1 2	ecursos Ordinários 23/07/2019 438 02.11.0127813022 FORNECIDO PARA SECRETARIA DE		11721-GAMADA COMERCIAL 2019.	0.00	16.99	
	4105- 1 2	ecursos Ordinários 23/07/2019 234 02.05.0108244048 FORNECIDO PARA ABRIGO INSTITU		11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	15.50	
	4106- 1 2	ecursos Ordinários 23/07/2019 94 02.03.0106181017 FORNECIDO PARA POLICIA MILITAR		11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	17.70	
	4107- 1 2	ecursos Ordinários 23/07/2019 57 02.03.0104122002 PRESTADO PARA SECRETARIA DE A	~	11721-GAMADA COMERCIAL ZENDA.	0.23	7.50	
	4108- 1 2	ecursos Ordinários 23/07/2019 32 02.01.0104122002 PRESTADO PARA SECRETARIA DE G		11721-GAMADA COMERCIAL CIVIL.	18.00	600.00	
	4109- 1 2	ecursos Ordinários 23/07/2019 401 02.09.0110302042 PRESTADO PARA O CAPS I.	820503.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL	9.00	300.00	
	4110- 1 2	ransf. Rec.SUS A. Méd. Alta C 23/07/2019 238 02.05.0108244048 PRESTADO PARA SECRETARIA DE A	620293.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL	15.00	500.00	
	4114- 1 2	ransf. Rec.Fund.Nacional A.So 24/07/2019 382 02.09.0110301042 PRESTADO PARA OS PSF'S.		11721-GAMADA COMERCIAL	30.00	1.000.00	
	4120- 1 2	ransf.Recursos do SUS p/ Aten 24/07/2019 32 02.01.0104122002 PRESTADO PARA SECRETARIA DE G	020033.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL CIVIL.	19.11	636.90	
	4121- 1 2	ecursos Ordinários 24/07/2019 401 02.09.0110302042 PRESTADO PARA O CAPS I.	820503.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL	10.73	357.80	
	1.49.00 T	ransf. Rec.SUS A. Méd. Alta C	.Amb.Hosp.				

	UE-MINAC OFFIAIO				_
	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		set 2019 13:45 LHA: 35	
	ENTIDADE: CONSOLIDADA			Período	
		POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		01/07/2019 até	
_		51.52.11.56 1 G.1.2.11.16		31/07/2019	
DATA LIQ	NºEMP. LIQ. DATA EMP FICHA/CODIGO DA DESPI	ESA NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4122- 1 24/07/2019 401 02.09.011030204282050 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA EPIDEMIOLOGIA.		1.58	52.50	
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância 4123- 1 24/07/2019 238 02.05.010824404862029 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSIST	3.3.90.39.99 11721-GAMADA COMERCIAL ENCIA SOCIAL.	15.15	504.90	
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social 4124- 1 24/07/2019 382 02.09.011030104282048 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.		50.51	1.683.50	
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 1 4148- 1 24/07/2019 397 02.09.011030204282050 Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE	3.3.90.30.09 2154-DROGARIA TOMBENSE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE	0.00 RECURSO.	213.90	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 4154- 1 24/07/2019 397 02.09.011030204282050 Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDOS PARA SECRETARIA D	3.3.90.30.09 2154-DROGARIA TOMBENSE E SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTE D	0.00 DE RECURSO.	479.00	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 4299- 1 24/07/2019 397 02.09.011030204282050 Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA O PRONTO SOCO	3.3.90.30.09 5771-DISTRIMIX	0.00	116.00	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	15% TOTAL:	83.793.01	533.314.06	
27/07/2019	4242- 1 25/07/2019 397 02.09.011030204282050 Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacia Básica	3.3.90.30.09 5771-DISTRIMIX	0.00	239.10	
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacê	TOTAL:	0.00	239.10	
29/07/2019	3992- 1 29/07/2019 396 02.09.011030204282050 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg a si 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	erviço da Secretaria Municipal de Saúde.	0.00	70.00	
	4040- 1 29/07/2019 401 02.09.011030204282050 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro	3.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE Municipal.	0.00	87.68	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 4068- 1 29/07/2019 28 02.01.010412200202003 Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo	3.3.90.14.05 10900-GABRIEL DE MORAES	0.00 io.	22.90	
	1.00.00 Recursos Ordinários 4079- 1 24/07/2019 397 02.09.011030204282050 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS	3.3.90.30.07 2222-ANTONIO CITELI	0.00	373.60	
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb 4080- 1 22/07/2019 397 02.09.011030204282050 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		0.00	89.22	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 4081- 1 17/07/2019 234 02.05.010824404862029 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucinal		0.00	370.40	
	1.00.00 Recursos Ordinários 4119- 1 29/07/2019 57 02.03.010412200212007 Histórico: PAGAMENTO PARCELA 03/03 REFERENTE AO PROC	•	0.00 RECIDA KEILA D	1.606.76 A SILVA.	
	1.00.00 Recursos Ordinários 4155- 1 26/07/2019 397 02.09.011030204282050 Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA SECR	,	0.00 ARENTE DE REC	1.185.00 CURSO.	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 4156- 1 26/07/2019 441 02.11.012781302242056 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPOR	3.3.90.39.99 13335-RAQUEL DE SOUZA	0.00	950.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários 4185- 1 26/07/2019 238 02.05.010824404862029 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSIST		0.00	140.00	

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:45
FOLHA: 36
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

							31/07/2019	
DATA LIQ	NºEMP. LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPI	ESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4186- 1	26/07/2019	.Fund.Nacional A.Social 441 02.11.012781302242056 ARA SECRETARIA DE ESPOR	3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO LAZER PARA JIT2019.	0.00	280.00	
	4187- 1	Recursos Oro 26/07/2019 O PRESTADO PA	dinários 32 02.01.010412200202003 ARA SECRETARIA DE GOVER		9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO IVIL.	0.00	210.00	
	4188- 1	Recursos Oro 26/07/2019 O PRESTADO PA	dinários 216 02.04.031339202472027 ARA DEPARTAMENTO DE CU		9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00	
	4189- 1	Recursos Oro 26/07/2019 O PRESTADO P	441 02.11.012781302242056		9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO GAÇÃO DA AGENCIA DE JOGOS DO JI	0.00 T2019.	1.050.00	
	1.00.00 4259- 1	Recursos Oro 16/07/2019	dinários 388 02.09.011030204281051		5695-RECREIO BH VEÍCULOS	0.00	51.500.00	
		Outras Trans	Secretaria de Saúde sferências de Recursos d 397 02.09.011030204282050		13114-COFARMINAS	0.00	115.68	
			p para Secretaria de Saúde par óprios - Saúde mínimo		ordem judicial TOTAL	0.00	58.261.24	
					101/1E	0.00	00.201.24	
30/07/2019		30/07/2019 nento INSS desc	100 02.03.012884300341012 ontado na c/c- 7.003-3.	24.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.548.65	
	4057- 1	Recursos Oro 30/07/2019 nento INSS desco	dinários 100 02.03.012884300341012 ontado na c/c- 7.003-3.	24.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.247.12	
	4058- 1	Recursos Oro 30/07/2019 nento INSS desco	dinários 100 02.03.012884300341012 ontado na c/c–7.003-3.	24.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.033.57	
	4059- 1	Recursos Oro 30/07/2019 para a EMATER	<i>dinários</i> 359 02.07.012060601112044 mês de julho/2019.	13.3.30.41.00	11220-EMATER - MG	0.00	6.280.05	
	4060- 1	Recursos Oro 30/07/2019	dinários 97 02.03.010927104922015 contado na c/c- 7.003-3.	53.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	9.413.39	
	1.00.00 4061- 1	Recursos Oro 30/07/2019		53.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	132.69	
	4062- 1	Recursos Oro 30/07/2019	dinários 97 02.03.010927104922015 contado na c/c- 7.008-4.	53.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.10	
	1.00.00 4063- 1	Recursos Oro 30/07/2019		53.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.67	
	4064- 1	Recursos Oro 30/07/2019 ição PASEP desc	dinários 97 02.03.010927104922015 contado na c/c- 10.059-5.	53.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	27.15	
	1.16.00 4065- 1 Histórico: Serviço p	26/07/2019	v. Domínio Econômico - (36 02.01.010412200232004 kdministração.		13214-TULIO DE MORAES	30.15	1.500.00	
	4066- 1 Histórico: Adiantan	nento despesas o	396 02.09.011030204282050	para conduzir a pa	5754-MAURACI AMORIM aciente Micaely Braz tratamento de saúde	0.00	170.00	

UF: MINAS GERAIS 12 set 2019 13:45 **MUNICÍPIO: TOMBOS** RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES FOLHA: 37 Período **ENTIDADE: CONSOLIDADA** 01/07/2019 POR DATA até ORDENADO POR EMPENHO 31/07/2019 DATA LIQ DATA EMP FICHA/CODIGO DA DESPESA **DESCONTOS** VLR DA LIQ. NOME DO CREDOR NºEMP. LIQ. 1 30/07/2019 291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0.00 83.07 Histórico: Conta de energia eletrica vias públicas. 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 1 28/07/2019 1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA 0.00 268.50 Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1 28/07/2019 397 02 09 0110302042820503 3 90 30 09 1923-H D. SOUZA & CIA I TDA 0.00274 10 Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTES CARENTE DE RECURSO. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4087- 1 28/07/2019 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA 0.00 104.90 Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE GESTANTE CARENTE DE RECURSO. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 1 28/07/2019 1923-H D. SOUZA & CIA I TDA 0.00 88 77 Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTES CARENTE DE RECURSO. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4190- 1 26/07/2019 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 5856-JUMPER REMANUFATURA 0.00 203 98 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 4191- 1 26/07/2019 5856-JUMPER REMANUFATURA 0.00 152 95 Histórico: SERVICO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1.00.00 Recursos Ordinários 4192- 1 26/07/2019 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 5856-JUMPER REMANUFATURA 0.00 100.00 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.47.00 Transferência do Salário - Educação 4193- 1 26/07/2019 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 5856-JUMPER REMANUFATURA 0.00 100.00 Histórico: SERVICO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1.00.00 Recursos Ordinários 1 26/07/2019 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 2588-AUTO PECAS E MECANICA 5 40 180 00 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF7352. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 4195- 1 26/07/2019 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 2588-AUTO PECAS E MECANICA 0.00 110.00 Histórico: SERVICO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PYA0515. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 4204- 1 30/07/2019 47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99 12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -0.00 3 000 00 Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Muncipal 1.00.00 Recursos Ordinários 4208- 1 28/07/2019 375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99 13369-LA RIO CONSULTORIA 0.00 2.000.00 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTOS. 1.00.00 Recursos Ordinários 1 28/07/2019 36 02 01 0104122002320043 3 90 39 99 11881-G R C BREDER ME 0.00 370.00 Histórico: SERVICO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL. 1.00.00 Recursos Ordinários 4341- 1 19/07/2019 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 13114-COFARMINAS 0.00 1.074.90 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica TOTAL: 35.55 37.466.56 6402-VALDINEIA APARECIDA 31/07/2019 1 31/07/2019 43 2.1.3.01.00.00 261.42 Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente as parcelas de residuos salariais 18 e 19/20.

5742-INSS - INSTITUTO

0.00

22.967.94

1.00.00 Recursos Ordinários

1.00.00 Recursos Ordinários 7- 1 31/07/2019 4 2.1.3

4 2.1.3.01.00.00

Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2019 FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:45
FOLHA: 38
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

L							31/0//2019	_
DATA LIQ	NºEMP. LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPI	ESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
		31/07/2019 IBUIÇÃO INSS M	4 2.1.3.01.00.00 ES DE JULHO/2019 FUNCION	IARIOS DA PREF	5742-INSS - INSTITUTO EITURA.	0.00	20.971.20	
	1 00 00	Recursos Oro	linários					
		31/07/2019	4 2.1.3.01.00.00		5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.508.62	
			ES JULHO/2019 FUNCIONARI	IOS DO SETOR D		0.00	0.000.02	
		-		.002002.01.2				
		Recursos Oro			5740 INICO INICTITUTO	0.00	0.000.00	
		31/07/2019 IBUIÇÃO INSS M	4 2.1.3.01.00.00 ES DE JULHO/2019 PROFESS	SORES E OUTRO	5742-INSS - INSTITUTO IS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAME	0.00 NTAL.	9.800.08	
	1.00.00	Recursos Ord	dinários					
	171 - 1	31/07/2019	4 2.1.3.01.00.00		5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.657.52	
	Histórico: CONTR	IBUIÇÃO INSS M	ES DE JULHO/2019 PROFESS	SORES E OUTRO	S PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.			
	1.00.00	Recursos Oro	dinários					
	172 - 1	31/07/2019	4 2.1.3.01.00.00		5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.533.98	
	Histórico: CONTR	IBUIÇÃO INSS M	ES DE JULHO/2019 PROFESS	SORES JOVEM E	ADULTO.			
	1.00.00	Recursos Oro	dinários					
	4069- 1	26/07/2019	438 02.11.012781302242056	63.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS	0.00	150.00	
					azer equipe de apoio realização do JIT/2019.	0.00	.00.00	
		Recursos Oro						
		31/07/2019	396 02.09.011030204282050	3 3 90 14 05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
					ionais da saúde participarem de curso.	0.00	70.00	
			óprios - Saúde mínimo		ionale da cadae participarem de carcer			
			-		2072 ANTONIO 05745 VEL 000	0.00	4 000 00	
		31/07/2019	263 02.06.011545105752032 s salariais parcelas 15 e 16/18.		6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	0.00	1.633.32	
	•	_	•					
		Recursos Oro						
		31/07/2019	273 02.06.011545203252033		5822-PAULO CEZAR BAZZANI	0.00	1.481.40	
	•	_	s salariais parcelas 18 e 19/20.					
	1.00.00	Recursos Oro	dinários					
		31/07/2019	107 02.04.011236101882067		6231-MARIA DA GLORIA	0.00	5.640.60	
			s salariais parcelas 09, 10, 11,					
			DEB Aplicação Outras Des	_	2000 FLAVIO FRANCISCO			
		31/07/2019 agamento residuos	273 02.06.011545203252033 s salariais parcela 07/24.	33.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO	0.00	1.018.87	
	1.00.00	Recursos Oro	dinários					
	4076- 1	31/07/2019	107 02.04.011236101882067	73.1.90.11.04	6464-MARIA DE FATIMA	0.00	2.695.98	
	Histórico: Folha pa	agamento residuo:	s salariais parcelas 12 e 13/24.					
	1.18.00	Transf. FUNI	DEB Aplicação Remuneraçã	ão 60%				
		31/07/2019	107 02.04.011236101882067		6193-LETICIA MONTEIRO	0.00	3.000.00	
	Histórico: Folha pa	agamento residuo:	s salariais parcelas 03 e 04/18.					
	1.18.00	Transf. FUNI	DEB Aplicação Remuneraçã	ão 60%				
		30/07/2019	397 02.09.011030204282050		13281-SMK MEDICAMENTOS	0.00	16.770.00	
					FENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.			
			óprios - Saúde mínimo					
		28/07/2019	441 02.11.012781302242056		10412-CLAUDIO MOREIRA DA	28.50	1.425.00	
			ARA DEPARTAMENTO DE ES			20.50	1.425.00	
	-	Recursos Oro						
		31/07/2019	87 02.03.010412900332011	13 3 00 30 64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.03	
	Histórico: Tarifa ba		07 02.03.010412300332011	10.0.00.00.04	2000 BANGO BO BANGIE GAN	0.00	0.00	
		Recursos Oro 31/07/2019		12 2 00 20 64	2200 BANCO DO BRACIL S/A	0.00	0.770.40	
			87 02.03.010412900332011	13.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.772.18	
	Histórico: Tarifa ba							
		Recursos Oro						
		31/07/2019	154 02.04.021236101882018	33.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.18	
	Histórico: Tarifa co							
	1.01.00	Recursos Pro	óprios - Educação mínio	mo 25%				

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:45 FOLHA: 39 Período 01/07/2019 até 31/07/2019

			ONDENADO FON LIVIFENTIO		31/07/2019	L
DATA LIQ	N°EMP. LIQ. DATA EMP FICHA/CODIGO DA D	ESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4131- 1 31/07/2019 238 02.05.01082440486 Histórico: Tarifa bancária cc 23.595-4	20293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.35	
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Soc 4132- 1 31/07/2019 238 02.05.01082440486 Histórico: Tarifa bancária cc 21.749-2		2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.63	
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Soc 4133- 1 31/07/2019 238 02.05.01082440486 Histórico: Tarifa bancária cc 21.754-9		2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	41.53	
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Soc 4134- 1 31/07/2019 238 02.05.01082440486 Histórico: Tarifa bancária cc 21.746-8		2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.08	
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Soc 4138- 1 31/07/2019 87 02.03.01041290033 Histórico: Tarifa bancária cc 272-8		2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	1.035.08	
	1.00.00 Recursos Ordinários 4149- 1 31/07/2019 240 02.05.01082440486 Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECES		13428-PAULO ROBERTO AS DO NUCLEO FAMILIAR.	0.00	100.00	
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.So. 4150- 1 31/07/2019 240 02.05.01082440486 Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECES	20293.3.90.48.00	13427-ADEGMAR APARECIDA AS DO NUCLEO FAMILIAR.	0.00	150.00	
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.So. 4151- 1 31/07/2019 240 02.05.01082440486 Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECES	20293.3.90.48.00 SSIDADES BASICA	12696-LIVIA MELLO ALVES AS DO NUCLEO FAMILIAR.	0.00	150.00	
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.So. 4152- 1 31/07/2019 240 02.05.01082440486 Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECES	20293.3.90.48.00 SSIDADES BASICA	12230-ALESSANDRA DA SILVA AS DO NUCLEO FAMILIAR.	0.00	200.00	
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.So. 4161- 1 31/07/2019 376 02.09.01102720492 Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2019 FUNO	20473.1.90.13.03 DIONARIOS DO FU	5742-INSS - INSTITUTO INDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	0.00	50.624.36	
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mín 4162- 1 31/07/2019 96 02.03.01092710492 Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JULHO/2019 FUNCION	20153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO EITURA.	0.00	55.553.47	
	1.00.00 Recursos Ordinários 4163- 1 31/07/2019 148 02.04.02123610188 Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JULHO/2019 FUNCIO		5742-INSS - INSTITUTO R DE EDUCAÇÃO.	0.00	14.273.57	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação m 4164- 1 31/07/2019 148 02.04.02123610188 Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2019 PRO	20183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO ROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENT	0.00 AL.	24.362.43	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação m 4165- 1 31/07/2019 192 02.04.02123650190 Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JULHO/2019 PROFES	20203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO S PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.	0.00	11.688.40	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação m 4166- 1 31/07/2019 148 02.04.02123610188 Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JULHO/2019 PROFES	20183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO ADULTO.	0.00	3.305.07	
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação m 4196- 1 31/07/2019 250 02.05.02082430483 Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Conselho	20303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	673.54	
	1.00.00 Recursos Ordinários 4197- 1 31/07/2019 94 02.03.01061810177 Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Policia M		1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	861.48	
	1.00.00 Recursos Ordinários 4198- 1 31/07/2019 56 02.03.01041220021 Histórico: Locação de imovel para funcionamento dos serviços		1105-MARIA HELENA KAIZER Prefeitura Municipal	0.00	998.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários					

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:45 FOLHA: 40 Período 01/07/2019 até 31/07/2019

							31/07/2019	
DATA LIQ	NºEMP. LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESF	PESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
		31/07/2019 de imovel para f	153 02.04.02123610188201 uncionamento da Secretaria de		73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.096.55	
	4200- 1	31/07/2019	óprios - Educação míni 400 02.09.01103020428205 uncionamento do CAPS		1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.722.96	
	4201- 1	31/07/2019	SUS A. Méd. Alta C.Amb. 400 02.09.01103020428205 uncionamento da Secretaria de	503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.184.54	
	4202- 1	31/07/2019	ნprios - Saúde mínimo 237 02.05.01082440486202 uncionamento do Programa Ci	293.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS	0.00	600.00	
	4203- 1	31/07/2019	Fund .Nacional A.Social. 250 02.05.02082430483203 uncionamento do Abrigo Institu	303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.234.82	
	4205- 1		441 02.11.01278130224205		2535-TOMBOS COLONIAL AZER PARA EQUIPE DE APOIO AO JIT20	10.80 19.	360.00	
	4206- 1 Histórico: SERVIÇO	O PRESTADO P	238 02.05.01082440486202 ARA SECRETARIA DE ASSIS	STENCIA SOCIAL V	2535-TOMBOS COLONIAL ISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCUI	60.75 LO.	2.025.00	
	4207- 1 Histórico: SERVIÇO	28/07/2019 O PRESTADO P		293.3.90.39.99 STENCIA SOCIAL V	2535-TOMBOS COLONIAL ISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCUI	21.60 LO.	720.00	
	4210- 1	28/07/2019	Fund.Nacional A.Social. 401 02.09.01103020428205 ARA SECRETARIA DE SAÚD	503.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	600.00	
	4211- 1	28/07/2019	óprios - Saúde mínimo 238 02.05.01082440486202 ARA SECRETARIA DE ASSIS	293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.300.00	
	1.29.00 4212- 1 Histórico: SERVIÇO	28/07/2019	.Fund .Nacional A.Social 382 02.09.01103010428204 ARA OS PSF'S.		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	800.00	
	4214- 1	31/07/2019	rsos do SUS p/ Atenção 238 02.05.01082440486202 net prestado para a Secretaria	293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO ial	0.00	127.00	
	4215- 1	31/07/2019	.Fund .Nacional A.Sociai 251 02.05.02082430483203 net prestado para o Conselho	303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	4216- 1	Recursos Oro 31/07/2019 de acesso a inter	dinários 198 02.04.02123650190202 net prestado para o CMEI Oliv		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	4217- 1	31/07/2019	óprios - Educação míni 198 02.04.02123650190202 net prestado para o Pre Escola	203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	4218- 1	31/07/2019	óprios - Educação míni 154 02.04.02123610188201 net prestado para a Escola M	183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	4219- 1	31/07/2019	óprios - Educação míni 268 02.06.01154510575203 net prestado para o Almoxarifa	323.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	4220- 1	Recursos Oro 31/07/2019 de acesso a inter	dinários 359 02.07.01206060111204 net prestado para a EMATER	143.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	1.00.00	Recursos Oro	dinários					

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 set 2019 13:45 FOLHA: 41 Período 01/07/2019 até 31/07/2019

Histórico: Serviço de 1.00.00 4222- 1 Histórico: Serviço de 1.00.00 4223- 1 Histórico: Serviço de 1.29.00 4224- 1 Histórico: Serviço de 1.00.00 4225- 1 Histórico: Serviço de 1.00.00 4226- 1 Histórico: Serviço de	Recursos Orda 31/07/2019 a acesso a interr Recursos Orda 31/07/2019 a acesso a interr Transf. Rec. 31/07/2019 a acesso a interr Recursos Orda 31/07/2019 a acesso a interr Recursos Orda 31/07/2019	asso 02.07.012060100782042 net prestado para a Secretaria o dinários asso 02.05.010824404862029 net prestado para o programa E Fund.Nacional A.Social 57 02.03.010412200212007 net prestado para o Telecentro dinários 57 02.03.010412200212007 net prestado para a Prefeitura N	33.3.30.41.00 23.3.90.39.99 de Agricultura e M 33.3.90.39.99 30lsa Famila -FNAS 23.3.90.39.99 Quebra Copo	NOME DO CREDOR 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO eio Ambiente 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	VLR DA LIQ. 127.00 127.00 127.00 127.00
Histórico: Serviço de 1.00.00 4222- 1 Histórico: Serviço de 1.00.00 4223- 1 Histórico: Serviço de 1.29.00 4224- 1 Histórico: Serviço de 1.00.00 4225- 1 Histórico: Serviço de 1.00.00 4226- 1 Histórico: Serviço de	a acesso a interresponding to the courses of a 31/07/2019 a acesso a interresponding to the course of a 31/07/2019 a acesso a interresponding to the course of a 31/07/2019 a acesso a interresponding to the course of a 31/07/2019 a acesso a interresponding to the course of a 31/07/2019	net prestado para o Siat dinários 352 02.07.012060100782042 net prestado para a Secretaria o dinários 238 02.05.010824404862025 net prestado para o programa E Fund.Nacional A.Social 57 02.03.010412200212007 net prestado para o Telecentro dinários 57 02.03.010412200212007 net prestado para a Prefeitura N	23.3.90.39.99 de Agricultura e Me 03.3.90.39.99 Bolsa Famila -FNAS 73.3.90.39.99 Quebra Copo	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO eio Ambiente 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00 0.00 0.00	127.00 127.00 127.00
4222- 1 Histórico: Serviço de	31/07/2019 e acesso a interr Recursos Ord 31/07/2019 e acesso a interr Transf. Rec. 31/07/2019 e acesso a interr Recursos Ord 31/07/2019 e acesso a interr Recursos Ord 31/07/2019	asso 02.07.012060100782042 net prestado para a Secretaria o dinários asso 02.05.010824404862029 net prestado para o programa E Fund.Nacional A.Social 57 02.03.010412200212007 net prestado para o Telecentro dinários 57 02.03.010412200212007 net prestado para a Prefeitura N	de Agricultura e M 33.3.90.39.99 Bolsa Famila -FNAS 73.3.90.39.99 Quebra Copo	eio Ambiente 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00 127.00
4223- 1 Histórico: Serviço de	31/07/2019 a acesso a interr Transf. Rec. 31/07/2019 a acesso a interr Recursos Ord 31/07/2019 a acesso a interr Recursos Ord 31/07/2019	238 02.05.010824404862029 net prestado para o programa E Fund.Nacional A.Social 57 02.03.010412200212007 net prestado para o Telecentro dinários 57 02.03.010412200212007 net prestado para a Prefeitura M	Rolsa Famila -FNAS 73.3.90.39.99 Quebra Copo	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
1.29.00 4224- 1 Histórico: Serviço de 1.00.00 4225- 1 Histórico: Serviço de 1.00.00 4226- 1 Histórico: Serviço de	Transf. Rec. 31/07/2019 a acesso a interr Recursos Ord 31/07/2019 a acesso a interr Recursos Ord 31/07/2019	Fund.Nacional A.Social 57 02.03.010412200212007 net prestado para o Telecentro dinários 57 02.03.010412200212007 net prestado para a Prefeitura M	-FNAS 73.3.90.39.99 Quebra Copo 73.3.90.39.99	_		
4225- 1 Histórico: Serviço de 1.00.00 4226- 1 Histórico: Serviço de	31/07/2019 acesso a interr Recursos Ord 31/07/2019	57 02.03.010412200212007 net prestado para a Prefeitura M		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
4226- 1 Histórico: Serviço de	31/07/2019	linários				
1.00.00	acesso a interr	57 02.03.010412200212007 net prestado para a Prefeitura M		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Recursos Ord 31/07/2019 acesso a interr	154 02.04.021236101882018		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
4228- 1	31/07/2019	401 02.09.011030204282050	3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
4231- 1	31/07/2019	154 02.04.021236101882018	33.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
4232- 1	31/07/2019	216 02.04.031339202472027	3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
4233- 1	31/07/2019	216 02.04.031339202472027		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
4234- 1	31/07/2019	415 02.09.011030404302052		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
4235- 1	31/07/2019	401 02.09.011030204282050		10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
4236- 1	31/07/2019	401 02.09.011030204282050	3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
4237- 1	31/07/2019	382 02.09.011030104282048	33.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
4238- 1	31/07/2019	382 02.09.011030104282048	33.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
4239- 1	31/07/2019	382 02.09.011030104282048	33.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
1.48.00 4240- 1	Transf.Recur 31/07/2019	rsos do SUS p/ Atenção 1 382 02.09.011030104282048	Básica 33.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de	Histórico: Serviço de acesso a interr 1.01.00 Recursos Pró 4228- 1 31/07/2019 Histórico: Serviço de acesso a interr 1.02.00 Recursos Pró 4231- 1 31/07/2019 Histórico: Serviço de acesso a interr 1.01.00 Recursos Pró 4232- 1 31/07/2019 Histórico: Serviço de acesso a interr 1.00.00 Recursos Oró 4233- 1 31/07/2019 Histórico: Serviço de acesso a interr 1.00.00 Recursos Oró 4234- 1 31/07/2019 Histórico: Serviço de acesso a interr 1.55.00 Transf. Recu 4235- 1 31/07/2019 Histórico: Serviço de acesso a interr 1.49.00 Transf. Recu 4236- 1 31/07/2019 Histórico: Serviço de acesso a interr 1.02.00 Recursos Pró 4237- 1 31/07/2019 Histórico: Serviço de acesso a interr 1.48.00 Transf. Recur 4238- 1 31/07/2019 Histórico: Serviço de acesso a interr 1.48.00 Transf. Recur 4239- 1 31/07/2019 Histórico: Serviço de acesso a interr 1.48.00 Transf. Recur 4239- 1 31/07/2019 Histórico: Serviço de acesso a interr 1.48.00 Transf. Recur 4239- 1 31/07/2019 Histórico: Serviço de acesso a interr 1.48.00 Transf. Recur 4239- 1 31/07/2019 Histórico: Serviço de acesso a interr 1.48.00 Transf. Recur 4239- 1 31/07/2019 Histórico: Serviço de acesso a interr	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M E 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínio 4228- 1 31/07/2019 401 02.09.011030204282050 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacinha 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 4231- 1 31/07/2019 154 02.04.021236101882018 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 4232- 1 31/07/2019 216 02.04.031339202472027 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca M 1.00.00 Recursos Ordinários 4233- 1 31/07/2019 216 02.04.031339202472027 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Museu Mur 1.00.00 Recursos Ordinários 4234- 1 31/07/2019 216 02.04.031339202472027 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu Mur 1.00.00 Recursos Ordinários 4234- 1 31/07/2019 415 02.09.011030404302052 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Vigilancia S 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 4235- 1 31/07/2019 401 02.09.011030204282050 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb 4236- 1 31/07/2019 401 02.09.011030204282050 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 4237- 1 31/07/2019 382 02.09.011030104282048 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebr 1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção 1 4238- 1 31/07/2019 382 02.09.011030104282048 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Agua 3 1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção 1 1.48.00 Transf. Recurso	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 4228- 1 31/07/2019 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacinha 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4231- 1 31/07/2019 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 4232- 1 31/07/2019 216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municpal 1.00.00 Recursos Ordinários 4233- 1 31/07/2019 216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu Municipal 1.00.00 Recursos Ordinários 4234- 1 31/07/2019 415 02.09.0110304043020523.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Vigilancia Sanitaria 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 4235- 1 31/07/2019 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 4236- 1 31/07/2019 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4237- 1 31/07/2019 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copo 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 4238- 1 31/07/2019 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Agua Santa 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 4239- 1 31/07/2019 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 4228- 1 31/07/2019 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacinha 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4231- 1 31/07/2019 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 4232- 1 31/07/2019 216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal 1.00.00 Recursos Ordinários 4233- 1 31/07/2019 216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu Municipal 1.00.00 Recursos Ordinários 4234- 1 31/07/2019 216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu Municipal 1.00.00 Recursos Ordinários 4234- 1 31/07/2019 415 02.09.0110304043020523.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Vigilancia Sanitaria 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 4235- 1 31/07/2019 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS 1.49.00 Transf. Recursos Méd. Alta C. Amb. Hosp. 4236- 1 31/07/2019 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4237- 1 31/07/2019 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copo 1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica 4238- 1 31/07/2019 382 02.09.0110301042820483.39.03.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PSF Quebra Copo 1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica 4239- 1 31/07/2019 382 02.09.0110301042820483.39.03.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO Histórico: Serviço de acesso a internet prestado p	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares 1.01.00 Recursos Próprios - Reducação mínimo 258 4228- 1 31/07/2019 401 02.09 0.00 1/130302042820503.3.90.39.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 0.00 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacinha 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 158 4231- 1 31/07/2019 154 02.04.0212361018820183.390.39.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 0.00 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação 1.01.00 Recursos Próprios - Reducação mínimo 258 4232- 1 31/07/2019 216 02.04.0313392024720273.390.39.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 0.00 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal 1.00.00 Recursos Ordinários 4233- 1 31/07/2019 216 02.04.0313392024720273.390.39.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 0.00 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu Municipal 1.00.00 Recursos Ordinários 4234- 1 31/07/2019 415 02.09 0110304043020523.3.90.39.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 0.00 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Vigilancia Sanitaria 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 4235- 1 31/07/2019 401 02.09 0110302042820503.3.90.39.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 0.00 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Vigilancia Sanitaria 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 4236- 1 31/07/2019 401 02.09 0110302042820503.3.90.39.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 0.00 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 158 4237- 1 31/07/2019 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 0.00 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copo 1.48.00 Transf. Recursos do SUS p / Atenção Básica 4238- 1 31/07/2019 382 02.09.011030104280483.3.90.39.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 0.00 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Caubra Cop

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		set 2019 13:45 LHA: 42 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA LIQ	NºEMP. LIQ. DATA EMP FICHA/CODIGO DA DESPE	SA NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4241- 1 31/07/2019 382 02.09.0110301042820483 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Se	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00	127.00
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Ba 4261- 1 31/07/2019 291 02.06.0115452032720353 Histórico: CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP.	_	0.00	242.81
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb0 4262- 1 31/07/2019 291 02.06.0115452032720353 Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS	.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	21.692.97
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb6 4263- 1 31/07/2019 291 02.06.0115452032720353 Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS	.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	14.484.23
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb0 4264- 1 31/07/2019 291 02.06.0115452032720353 Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS	.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	236.71
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb0 4337- 1 04/07/2019 397 02.09.0110302042820503 Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		0.00	756.50
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêu: 4342- 1 26/07/2019 397 02.09.0110302042820503 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		0.00	175.50
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêu	TOTAL:	121.65	319.005.90

TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:

124.790.80

2.127.403.79

Antonio Carlos Adenes Luciene Teixeira de Moraes
CRC: 032.156/MG CPF: 829.010.826-53
CONTADOR PREFEITA MUNICIPAL