

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 1 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
01/07/2019	3431-	1	01/07/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Elionaico Andre dos Santos e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3432-	1	01/07/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	650.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a São Paulo/SP para buscar a paciente Kamila Melino e acompanhante de alta após cirurgia.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3434-	1	01/07/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1722-JOSE TARCISO PROBA	0.00	350.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento ultima parcela procedimento cirurgia ocular.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3438-	1	30/06/2019	36 02.01.0104122002320043.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES	30.15	1.500.00	
Histórico: Serviços prestados para a administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3440-	1	30/06/2019	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	3.735.20	
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de iluminação pública.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP								
	3441-	1	01/07/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA	0.00	100.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	3483-	1	26/06/2019	117 02.04.0112361023920683.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	221.62	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF7355								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3485-	1	01/07/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	122.50	
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3486-	1	01/07/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	69.20	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3487-	1	01/07/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	65.20	
Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3488-	1	01/07/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	108.00	
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3489-	1	01/07/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	122.10	
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3490-	1	01/07/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	52.50	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3491-	1	01/07/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	196.00	
Histórico: MAterial fornecido para Secretariad e Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3492-	1	01/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	218.20	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3493-	1	01/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	103.40	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3494-	1	01/07/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	66.40	
Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	3495-	1	01/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	9.70	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 2 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3496-	1	01/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	50.40	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	3508-	1	26/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	405.20	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	3524-	1	28/06/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	0.00	1.165.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3535-	1	28/06/2019	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	177.50	
Histórico: Materiais adquiridos para as escolas municipais.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3540-	1	28/06/2019	227 02.05.0108244048610254.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	1.770.00	
Histórico: Material adquirido para o Programa Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3632-	1	28/06/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	13339-INSTITUTO ZURIEL	0.00	394.03	
Histórico: Publicação de processo licitatorio.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3635-	1	01/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	6.327.71	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3656-	1	28/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	296.42	
Histórico: Aquisição de materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3671-	1	28/06/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	436.50	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9572.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3719-	1	01/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	86.77	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3723-	1	01/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	524.44	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3724-	1	01/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3725-	1	01/07/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.11	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3754-	1	01/07/2019	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.00	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do almoxarifado.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3755-	1	01/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.14	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3756-	1	01/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.14	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3757-	1	01/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.14	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3776-	1	01/07/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	5.337.57	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		12 set 2019 13:45 FOLHA: 3 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3792-	1	01/07/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	6.564.12
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3794-	1	01/07/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	3.323.10
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3836-	1	01/07/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	87.45
	Histórico: Material adquirido para a Vigilância Sanitária.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3839-	1	01/07/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	45.00
	Histórico: Material adquirido para a Vigilância Sanitária.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3854-	1	01/07/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.11
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3855-	1	01/07/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.11
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3856-	1	01/07/2019	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	102.40
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					30.15	35.638.69
02/07/2019	3444-	1	02/07/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/mg para conduzir os pacientes David Almeida, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3458-	1	02/07/2019	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	10698-PRISCILA OLIVEIRA	0.00	285.66
	Histórico: Folha pagamento diferença de vencimento.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	3484-	1	01/07/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	11513-MUNDO DOS ESPORTES	0.00	99.99
	Histórico: Material adquirido para o Deptamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3497-	1	02/07/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	1.140.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3498-	1	02/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	1.140.00
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3511-	1	02/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	764.35
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, PVS4202						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3512-	1	02/07/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.749.65
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNK4646, HLF7352, PYA0514, QNH0399, PYJ1941						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3513-	1	02/07/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	369.37
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa HMN2755, HMG6705						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3514-	1	02/07/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	988.56
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa ORC8180, ORC8201						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3515-	1	02/07/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	135.02
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 4 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3516-	1	02/07/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	250.00	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3517-	1	02/07/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	262.00	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3518-	1	02/07/2019	117 02.04.0112361023920683.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.159.15	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402, QOY6885, HLF8403, HLF6695, HLF7919								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3519-	1	02/07/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.360.43	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HEV8968, PÁ CARREGADEIRA, AGRALE, PVC1882, RETRO								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3520-	1	02/07/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	174.96	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3521-	1	02/07/2019	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	149.97	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3633-	1	02/07/2019	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	891.00	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3634-	1	02/07/2019	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.673.00	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3636-	1	02/07/2019	383 02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	18.28	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERÊNCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3637-	1	02/07/2019	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	597.34	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERÊNCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3638-	1	02/07/2019	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.577.37	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERÊNCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3639-	1	02/07/2019	293 02.06.0115452032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	340.76	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	3640-	1	02/07/2019	294 02.06.0115452032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	570.04	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	3641-	1	02/07/2019	289 02.06.0115452032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	9.20	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	3642-	1	02/07/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	442.74	4.118.40	
Histórico: RATIFICAÇÃO de processo de Licitação Compartilhada realizada pelo CIDESE em favor dos Municípios que o compõe que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	3643-	1	02/07/2019	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	226.51	
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF 793.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	3644-	1	02/07/2019	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	2.088.00	
Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 5 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3645-	1	02/07/2019	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	6.552.00
Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3646-	1	02/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	70.12	1.402.38
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3659-	1	28/06/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	1.000.00
Histórico: Serviço realizado para o Departamento Municipal de Cultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3660-	1	28/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	103.00
Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3674-	1	28/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	8.005.02
Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3675-	1	28/06/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3676-	1	28/06/2019	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3677-	1	28/06/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3678-	1	28/06/2019	113 02.04.0112361018820673.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	3.000.00
Histórico: Prestação de serviços de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3679-	1	28/06/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	9.60	480.00
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3680-	1	28/06/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	588.00
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3681-	1	28/06/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	352.80
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria municipal de agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3682-	1	28/06/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	588.00
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3683-	1	28/06/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	588.00
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3697-	1	02/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	484.26
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, OPQ9010							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3698-	1	02/07/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	881.42
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYJ1941, PYA0514, QNK4646							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3699-	1	02/07/2019	117 02.04.0112361023920683.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.368.43
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403, HMN9572, QOY6885, HLF7919, HLF0862							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3700-	1	02/07/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	235.15
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 6 Período 01/07/2019 até 31/07/2019		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3701-	1	02/07/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	229.20	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3702-	1	02/07/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.140.87	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PATROL VOLVO, RETRO							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3703-	1	02/07/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	224.35	
	Histórico: Combustível 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: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3705-	1	02/07/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.042.61	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALE, PVC1882, QQA7814, HMM2767							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3706-	1	02/07/2019	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	143.97	
	Histórico: Combustível 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: Combustível 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							
	3805-	1	01/07/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	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%							
	4141-	1	01/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	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	3459-	1	03/07/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO	0.00	125.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica Neurologista paciente Rogério Gonçalves da Silva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3460-	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 João Victor Assis Soares.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3461-	1	03/07/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00	
	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%							
	3462-	1	03/07/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00	
	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%							
	3463-	1	03/07/2019	323 02.06.0126782053220393.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	43.35	
	Histórico: Conta de energia eletrica no Bar Terminal Rodoviário.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS 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
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3507-	1	01/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	2403-MEIRA & PORTO	0.00	194.00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITORES DA PREFEITURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3525-	1	01/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	795.80
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3661-	1	28/06/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	139.72	998.00
Histórico: Presatação de serviços para cargo de facilitadora de oficina.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3662-	1	28/06/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	105.84	756.00
Histórico: Prestação de serviços para aulas de zumba terceira idade ni Distrito de Catune.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3663-	1	28/06/2019	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	11238-VILMA PATUSCO ROCHA	196.00	1.400.00
Histórico: Prestação de serviços de entrega de IPTU/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3664-	1	28/06/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	179.20	1.280.00
Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes com jogos coletivos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3665-	1	28/06/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	139.72	998.00
Histórico: Prestação de serviços de atendimento serviço social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3666-	1	28/06/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	139.72	998.00
Histórico: Prestação de serviços de oficina visando atendimento social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3667-	1	28/06/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	98.00	700.00
Histórico: Prestação de serviços de dança com crinças de 06 a 16 anos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3668-	1	28/06/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL	98.00	700.00
Histórico: Prestação de serviços para atividades de hidroginastica com idosos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3669-	1	28/06/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	162.54	1.161.00
Histórico: Prestação de serviçoa para atividades de dança popular brasileira com idosos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3670-	1	28/06/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5556-EDITORIA E GRAFICA SÃO	0.00	280.00
Histórico: Confeccção de blocos de requisição de combustível.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3672-	1	28/06/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	363.75
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3789-	1	03/07/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	1.973.15
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3790-	1	03/07/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	7.064.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE							
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
	3796-	1	03/07/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	3.495.62
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3803-	1	01/07/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	324.90
Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3804-	1	01/07/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	420.00
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 8 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3828-	1	03/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12989-HIPOLABOR	0.00	109.20	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	3879-	1	03/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	119.31	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	4136-	1	03/07/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	1.175.60	
	Histórico: Tarifa banária cc 155-4							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					1.258.74	26.035.08	
04/07/2019	3473-	1	04/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3474-	1	04/07/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	23.52	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3475-	1	01/07/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	10718-VEREDAS ESPORTE	0.00	772.90	
	Histórico: Materiais adquiridos para Departamento Municipal de Esporte e Lazer realização do JIT/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3476-	1	01/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	170.00	
	Histórico: Material adquirido para o CAPS I.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3477-	1	04/07/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7781-TEREZINHA DE ARAUJO	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3478-	1	04/07/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista paciente Maria Vitoria Simões.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3479-	1	04/07/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8930-EDNA LUCIA SILVA	0.00	120.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma com Doppler.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3480-	1	04/07/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5880-MARIA APARECIDA DE	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista paciente Douglas de Souza Silva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3481-	1	04/07/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7613-SIRLEI SOUZA LIMA MUNIZ	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de EDA paciente Raphael de Souza Muniz.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3673-	1	28/06/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	372.48	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6695.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3731-	1	04/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3732-	1	04/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3733-	1	04/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3734-	1	04/07/2019	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	255.02	
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 9 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3735-	1	04/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3736-	1	04/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3737-	1	04/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3738-	1	04/07/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	85.96	
	Histórico: Tarifa de agua no PSf bairro Niteroi.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3739-	1	04/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3741-	1	04/07/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	21.03	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3791-	1	04/07/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	1.347.66	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE							
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
	3806-	1	01/07/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	0.00	182.60	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3813-	1	04/07/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3814-	1	04/07/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	40.00	
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3815-	1	04/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	16.00	
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3816-	1	04/07/2019	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	400.00	
	Histórico: Gas engarrafo fornecido para as Escolas M Marieta G Bravo, Escola M Savina Lazaroni							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3817-	1	04/07/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gas engarrafo fornecido para o PSF Quebra Copos							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3818-	1	04/07/2019	127 02.04.0112365018520693.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	480.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3834-	1	01/07/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	0.00	7.600.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 2767.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	14.152.71	
05/07/2019	3510-	1	05/07/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5914-DINORAH SILVA DE	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo de custo para pagamento consulta medica pre operatoria com oftalmologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3536-	1	05/07/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir o paciente Carlos Eduardo Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 10 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3537-	1	05/07/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o médico Vinicius Ferraz para capacitação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3538-	1	05/07/2019	48 02.03.0104122002110064.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	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%							
	3543-	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%							
	3546-	1	05/07/2019	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.815.35
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3547-	1	05/07/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	15.519.90
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 22 funcionarios na manutenção do sistema de saude.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3548-	1	05/07/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	576.98
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3549-	1	05/07/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	13.545.26
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 23 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3550-	1	05/07/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.181.49
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3551-	1	05/07/2019	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	499.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 pensionista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3552-	1	05/07/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.921.39
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3553-	1	05/07/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3554-	1	05/07/2019	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.950.92
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	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.077.20
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3556-	1	05/07/2019	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.299.75
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 11 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3557-	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.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3558-	1	05/07/2019	411 02.09.0110304043020523.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	769.30	
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Vigilancia Sanitária.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3559-	1	05/07/2019	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.262.30	
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3560-	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%							
	3561-	1	05/07/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	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%							
	3562-	1	05/07/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	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%							
	3563-	1	05/07/2019	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	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%							
	3566-	1	05/07/2019	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	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							
	3568-	1	05/07/2019	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.372.26	
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios no Transporte Escolar.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3569-	1	05/07/2019	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.495.02	
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios na manutenção do Ensino Infantil.							
	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	0.00	5.255.54	
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 09 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	0.00	37.103.20	
	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	0.00	14.882.86	
	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	0.00	6.912.47	
	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	18.638.30	
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 12 Período 01/07/2019 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	0.00	7.521.70
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	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	0.00	1.401.57
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3577-	1	05/07/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	3.860.09
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3578-	1	05/07/2019	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.912.84
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3579-	1	05/07/2019	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	771.27
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Asssitencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3580-	1	05/07/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.818.07
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.						
	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	0.00	499.00
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.						
	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	0.00	1.401.57
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3583-	1	05/07/2019	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.171.28
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.						
	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 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.681.89
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Vice Prefeito Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3586-	1	05/07/2019	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	14.578.66
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 22 funcionarios nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3587-	1	05/07/2019	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	964.09
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario nso serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3588-	1	05/07/2019	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Planejamento de Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3589-	1	05/07/2019	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.253.84
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de Planejamento e Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3590-	1	05/07/2019	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	598.80
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3591-	1	05/07/2019	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	9.443.39
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios na Contabilidade.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3592-	1	05/07/2019	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	12 set 2019 13:45 FOLHA: 13 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3593-	1	05/07/2019	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	5.113.22
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3594-	1	05/07/2019	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	5.528.02
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3595-	1	05/07/2019	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.467.90
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3596-	1	05/07/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	11.083.27
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3597-	1	05/07/2019	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	499.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3598-	1	05/07/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3599-	1	05/07/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	14.251.81
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 24 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3600-	1	05/07/2019	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.453.42
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3601-	1	05/07/2019	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	998.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no Serviço Funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3602-	1	05/07/2019	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	598.80
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3603-	1	05/07/2019	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3604-	1	05/07/2019	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	7.727.45
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3605-	1	05/07/2019	346 02.07.0120601007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	291.09
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3606-	1	05/07/2019	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	457.42
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3607-	1	05/07/2019	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.564.25
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3710-	1	26/06/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	143.65
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de veiuclro de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3759-	1	05/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	543.46
Histórico: Serviço de postais telematicos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3760-	1	05/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	626.89
Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		12 set 2019 13:45 FOLHA: 14 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3788-	1	01/07/2019	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	49.00
	Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	3797-	1	05/07/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	80.92	4.046.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3798-	1	05/07/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	63.80	3.189.91
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3799-	1	05/07/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12671-FILIPPE FREITAS	0.00	1.558.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3800-	1	05/07/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE	0.00	1.509.90
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3801-	1	05/07/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	54.00	2.700.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3802-	1	05/07/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	32.72	1.635.84
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3830-	1	01/07/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	30.80
	Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3831-	1	01/07/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	14.25
	Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. bravo.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	3832-	1	01/07/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	480.00
	Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios da Vigilancia Sanitaria.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3833-	1	01/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	776.00
	Histórico: Genero alimenticio destinado para o CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3835-	1	01/07/2019	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	12705-LEIZI SILVA CARLOS	0.00	840.00
	Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de esportes e Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					231.44	353.744.16
06/07/2019	3998-	1	03/07/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	0.00	142.20
	Histórico: Material fornecido para os PSF						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4127-	1	03/07/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	0.00	189.60
	Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4135-	1	03/07/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	368.80
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	TOTAL					0.00	700.60
08/07/2019	3609-	1	08/07/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	200.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Rapahel de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3610-	1	08/07/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	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.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			12 set 2019 13:45 FOLHA: 15 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3611-	1	08/07/2019	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.994.00
				Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 Conselheiros Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3612-	1	08/07/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8143-RENATA TEIXEIRA GEZO	0.00	400.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cintilografia óssea do copro total.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3613-	1	08/07/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3693-	1	08/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13278-EXCELÊNCIA SELECOES	0.00	8.424.80
				Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração e execução de processo público seletivo			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3694-	1	05/07/2019	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	111.50
				Histórico: Materiais adquiridos para o Museu Municipal.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3695-	1	05/07/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	186.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3696-	1	05/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	14.90
				Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3709-	1	08/07/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.522.85
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental			
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
	3819-	1	08/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	3.325.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3821-	1	05/07/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	500.00
				Histórico: Prestação de serviços de exames diversos.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3827-	1	05/07/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	0.00	1.024.83
				Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para MOTONIVELADORA VOLVOL G930			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3841-	1	08/07/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00
				Histórico: Prestação de serviços para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3842-	1	08/07/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00
				Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3890-	1	08/07/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	16.918.00
				Histórico: Serviço prestado para os PSF			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4092-	1	05/07/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	360.00
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA GARI.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4093-	1	05/07/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	1.180.00
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE .			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	0.00	40.281.88
09/07/2019	149-	1	09/07/2019	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	130.71
				Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a parcela 17/20 residuos salariais.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 16 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3684-	1	09/07/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.814.13	
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de junho/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3685-	1	09/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.766.35	
Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3686-	1	09/07/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	0.00	816.66	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 14/18.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3687-	1	09/07/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA	0.00	900.38	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 18/18.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3688-	1	09/07/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	0.00	740.70	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 17/20.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3689-	1	09/07/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	6231-MARIA DA GLORIA	0.00	1.128.12	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 08/20.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3690-	1	09/07/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO	0.00	1.018.87	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 06/24.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3691-	1	09/07/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	6464-MARIA DE FATIMA	0.00	1.347.99	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 11/24.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	3692-	1	09/07/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	6193-LETICIA MONTEIRO	0.00	1.500.00	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/18.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	3708-	1	08/07/2019	175 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	1.810.31	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	3728-	1	08/07/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	34.65	
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes realização do JIT/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3740-	1	09/07/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	508.20	
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3742-	1	09/07/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	36.42	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3743-	1	09/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3744-	1	09/07/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	13.14	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3751-	1	09/07/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8684-LUCIENE DOS SANTOS	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	3752-	1	09/07/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13388-MARINETE DA SILVA	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	3795-	1	05/07/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	10571-M.M.J. TRATORES E	0.00	850.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 17 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3822-	1	05/07/2019	161 02.04.0212361023920193.3.90.36.99	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	21.98	157.00	
	Histórico: Regularização do veículo placa PUF 0551 VW Neobus Mini Escolar.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3823-	1	05/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	220.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3829-	1	09/07/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	891.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					21.98	23.001.70	
10/07/2019	3730-	1	10/07/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13024-MIRELA GUEDES AMARO	0.00	500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimentos oftalmologicos paciente Orli Pereira Amaro parcela 02/03.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3749-	1	08/07/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	10251-E.C. FURTADO DEMIAN	0.00	3.990.00	
	Histórico: Aquisição de 210 camisas silkada de cor para o Departamento Municipal de Esporte e Lazer realização do JIT/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3763-	1	10/07/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	86.77	
	Histórico: Reembols despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg acompanhada do Juiz Eleitoral da comarca de Eugenopolis/Mg para tratarem de assuntos de interesse do municipio junto ao Presidente do TRE/Mg.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3824-	1	10/07/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES	0.00	1.416.67	
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PRONTO							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3840-	1	05/07/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	13335-RAQUEL DE SOUZA	0.00	900.00	
	Histórico: Serviço de sonorização e locação de palco para o Departamento Municipal de Cultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3843-	1	08/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	275.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3844-	1	08/07/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volanbte para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3845-	1	08/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	420.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3877-	1	10/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	161.55	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	TOTAL					0.00	7.889.99	
11/07/2019	3745-	1	11/07/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8366-MARIA DE LOURDES	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com anestesista paciente Luiz Gabriel Neves Guedes.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3746-	1	11/07/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13383-GEORGIA APARECIDA	0.00	900.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de protese ocular.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3747-	1	11/07/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE	0.00	280.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento terapia ocupacional paciente João Victor de Assis Soares.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3748-	1	11/07/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13387-TIARLEY DE ALMEIDA	0.00	125.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS 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
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3750-	1	08/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13386-RAQUEL DA SILVA	300.00	10.000.00
	Histórico: Prestação de serviços para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3758-	1	08/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO	0.00	1.532.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3777-	1	11/07/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.372.15
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH03993, PYA0514, PYA0515, PYJ1941, QNK4646, HLF7352, OQM8227						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3778-	1	11/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.131.59
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, QOY6884						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3779-	1	11/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	49.05
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPF9902						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3780-	1	11/07/2019	117 02.04.0112361023920683.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.766.29
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695,QOY6885,HLF7919,HLF8402,HLF8403						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	3781-	1	11/07/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.330.38
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRAL, PATROL, HMM2767, QQA7814, HEV8968						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3782-	1	11/07/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	630.08
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3783-	1	11/07/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	851.26
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR Catuné						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3784-	1	11/07/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	595.88
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, ROÇADEIRA, ORC8180						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3785-	1	11/07/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	322.25
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3786-	1	11/07/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	475.10
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3787-	1	11/07/2019	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	287.94
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3825-	1	11/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	21.74	1.087.14
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3826-	1	11/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	24.13	1.206.50
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4017-	1	09/07/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	150.08
	Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4018-	1	09/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	120.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					345.87	27.362.69

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS 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
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
12/07/2019	3761-	1	12/07/2019	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	13389-JOSE ROBERTO GALVAO	0.00	300.00
				Histórico: Ajuda de custo para apoio participação do 1º Aniversario IMW Tombos/Encontro Distrital.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3764-	1	12/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	1.429.11
				Histórico: Pagamento referente ao honorarios advocaticios de sucumbencia processo nº 0692.13.003032-7 em nome de Roberto Carlos Bernardo Rocha.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3846-	1	08/07/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	9157-BEVILAQUA E PERIGOLO	0.00	99.90
				Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3847-	1	12/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4003-	1	12/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	276.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	4016-	1	10/07/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	180.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4034-	1	10/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13339-INSTITUTO ZURIEL	0.00	481.86
				Histórico: Serviço prestados para a administração setor de licitação.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4139-	1	10/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	538.00
				Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4142-	1	10/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	655.46
				Histórico: MATERIAL FORNECIDOS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4144-	1	10/07/2019	387 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	10521-CAMPOS	0.00	3.558.00
				Histórico: MAterial permanente fornecido para o PSF Quebra Copo com recuso 624.056-9			
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
	4146-	1	10/07/2019	227 02.05.0108244048610254.4.90.52.99	10521-CAMPOS	0.00	1.779.00
				Histórico: Material permanete fornecido para o Programa Criança Feliz			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
					TOTAL	0.00	9.314.06
13/07/2019	4000-	1	13/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	726.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	4126-	1	10/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	223.00
				Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4129-	1	10/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	34.60
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					TOTAL	0.00	983.60
15/07/2019	3765-	1	15/07/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10968-HAMILTON SERAFIM	0.00	125.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com especialista em joelho para cirurgia.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3766-	1	15/07/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5534-CELIA REGINA E SILVA	0.00	125.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com especialista em joelho para cirurgia.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3767-	1	15/07/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5675-MAURINA MARIA	0.00	75.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			12 set 2019 13:45 FOLHA: 20 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3768-	1	15/07/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3769-	1	15/07/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	600.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3770-	1	15/07/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	696.00
				Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do município junto a IEPHA, FUNASA, CEMIG, Cidade Administrativa e Assembleia Legislativa.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3771-	1	15/07/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9725-ALAIZER DE PAULA	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora domicílio.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3807-	1	15/07/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6082-JUSSARA MADEO DA	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	3837-	1	12/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	959.90
				Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde Ordem Judicial.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3838-	1	12/07/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	38.00
				Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3886-	1	15/07/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13015-LILIANA DA SILVA VIEIRA	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	3887-	1	15/07/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12757-JEANE CARLA MELLO DA	0.00	150.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	3888-	1	15/07/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13400-MIRLENE APARECIDA	0.00	150.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	3938-	1	15/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.29
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do pronto Socorro municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3939-	1	15/07/2019	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.27
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do pre escolar Municipal Olívia Quintão.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	3940-	1	15/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.29
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3941-	1	15/07/2019	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	109.75
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância sanitária.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4006-	1	15/07/2019	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	1.526.49
				Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar da Educação Infantil com recurso PNAE			
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
	4007-	1	15/07/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	1.610.59
				Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE			
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
	4008-	1	15/07/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00
				Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4009-	1	15/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00
				Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS 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
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4010-	1	15/07/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	40.00
				Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4011-	1	15/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4012-	1	15/07/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4013-	1	15/07/2019	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	160.00
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	4014-	1	15/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	4015-	1	12/07/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	813.50
				Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4032-	1	12/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	1.048.70
				Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Saúde .			
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
	4033-	1	12/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	792.90
				Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
	4036-	1	12/07/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	756.60
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	4356-	1	15/07/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	128.36
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2386 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				TOTAL		0.00	11.960.64
16/07/2019	3772-	1	16/07/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13240-JUNIOR DA SILVA	0.00	288.90
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3773-	1	12/07/2019	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	12927-LIGA ESPORTIVA DE	0.00	3.250.00
				Histórico: Serviço de arbitragem para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019 parcela 01/02.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3774-	1	12/07/2019	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	12927-LIGA ESPORTIVA DE	0.00	3.250.00
				Histórico: Serviço de arbitragem para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019 parcela 02/02.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3775-	1	16/07/2019	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	10562-SEISA MEDEIROS	0.00	300.00
				Histórico: Ajuda de custo para participação do 9º Festival de Dança de Tombos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3849-	1	16/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	564.48	37.631.88
				Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3850-	1	16/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	564.48	37.631.88
				Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3876-	1	16/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	327.51
				Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 22 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4027-	1	12/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	299.18	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4028-	1	12/07/2019	113 02.04.0112361018820673.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	367.08	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	4029-	1	12/07/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	30.59	
	Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4030-	1	12/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	91.77	
	Histórico: Derviço de recargas de toner para a Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4035-	1	12/07/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13335-RAQUEL DE SOUZA	0.00	1.000.00	
	Histórico: Serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					1.128.96	84.468.79	
17/07/2019	3808-	1	17/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	1.606.76	
	Histórico: Pagamento parcela 01/03 referente ao precesso nº 0112571972018813692 em nome de Maria Aparecida Keila da Silva.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3809-	1	17/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	1.606.76	
	Histórico: Pagamento parcela 02/03 referente ao processo nº 00125719720188130692 em nome de Maria Aparecida Keila da Silva.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3810-	1	17/07/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	200.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Bruna Moares e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3811-	1	17/07/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	28.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mgpara buscar medicamentos na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3812-	1	17/07/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Marco Antonio Veiga e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3848-	1	17/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	265.91	
	Histórico: Pagamento diferença processo nº 0032471-42.2013.8.13.0692 .							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3851-	1	12/07/2019	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	10412-CLAUDIO MOREIRA DA	0.00	1.102.50	
	Histórico: Prestação de serviços de segurança e vigilancia para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3857-	1	15/07/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	598.60	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3858-	1	17/07/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12659-ADRIANA ROMERIO DA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3878-	1	17/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	840.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	3889-	1	17/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	283.86	
	Histórico: Restituição pagamento IPTU/2019 pago indevidamente.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3905-	1	11/07/2019	344 02.07.0120601007810474.4.90.52.99	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	0.00	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							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 23 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3906-	1	11/07/2019	344 02.07.0120601007810474.4.90.52.99	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	0.00	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						
	4031-	1	15/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	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					0.00	74.498.39
18/07/2019	3852-	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%						
	3860-	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						
	3865-	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						
	3866-	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%						
	3867-	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						
	3868-	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						
	3869-	1	18/07/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	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						
	3870-	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						
	3871-	1	18/07/2019	117 02.04.0112361023920683.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.083.90
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8403,PVK8666, HMN9572, HLF8402, HLF7919, HKF7355, QOY6885, hlf6695						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	3872-	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						
	3873-	1	18/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	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%						
	3874-	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						
	3875-	1	18/07/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	302.34
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar veiculos de placa OPQ9811						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS 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
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3880-	1	16/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68 Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal Diario Oficila da União.	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	710.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3882-	1	16/07/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para o PSF Distrito de Catuné.	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	0.00	120.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3883-	1	18/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.983-3.	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.36
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3884-	1	18/07/2019	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00 Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil veiculos de placa GTM9661	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	97.61
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3900-	1	18/07/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 Histórico: Taxa fiscalização	13404-INMETRO INST.NAC.DE	0.00	2.776.40
				1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável			
	3937-	1	18/07/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.27
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	3942-	1	18/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.87
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3943-	1	18/07/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4004-	1	16/07/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.949.60
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	4005-	1	08/07/2019	175 02.04.0212365018520253.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Indantil	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	739.50
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
	4019-	1	15/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16 Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	242.50
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4021-	1	15/07/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	0.00	900.00
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4082-	1	04/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	325.00
				1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
					TOTAL	0.00	18.110.06
19/07/2019	3859-	1	19/07/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Bauru/SP para conduzir a paciente Maria Clara Rodrigues e acompanhante tratamento de saúde.	5639-RENAN OTONI	0.00	1.000.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3881-	1	16/07/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para as escolas municipais.	5945-RITA DE CASSIA VICENTE	0.00	300.00
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	3891-	1	19/07/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29 Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	72.83
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4002-	1	16/07/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 Histórico: Materiais adquirido para os PSFs.	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	2.100.00
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		12 set 2019 13:45 FOLHA: 25 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4020-	1	15/07/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2349- EGLISSON	0.00	120.00
	Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4022-	1	15/07/2019	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	407.40
	Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HMG 6705.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4023-	1	15/07/2019	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	223.10
	Histórico: Serviço realizado na motoniveladora G30.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4024-	1	15/07/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	358.90
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 2767.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4025-	1	15/07/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	135.80
	Histórico: Serviço realizado na retroescavadeira Random.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4115-	1	15/07/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	197.61
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO E CASA LAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	4.915.64
20/07/2019	4137-	1	20/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	157.54
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	157.54
22/07/2019	3861-	1	22/07/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES	0.00	550.00
	Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3862-	1	22/07/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Dinorah Silva, Jesus Ferreira, Ana Paula Gonçalves e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3863-	1	22/07/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	95.00
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo a paciente Aparecida Brum e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3885-	1	22/07/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	240.00
	Histórico: Complementação de viagem a Bauru/SP referente ao empenho nº 3859 para conduzir a paciente Maria Clara Rodrigues e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3895-	1	22/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	42.91
	Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3896-	1	22/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	996.16
	Histórico: Pagamento auto infração nº 109230serie 2017 processo nº 497894/17 DAE 01/35.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3897-	1	22/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	60.00
	Histórico: Pagamento Termo Aditivo alteração de contrapartida contrato de repasse 795496/2013 operação 1011445-29.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3902-	1	22/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	207.47
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3928-	1	22/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13278-EXCELENCIA SELECOES	0.00	8.203.20
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		12 set 2019 13:45 FOLHA: 26 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3930-	1	19/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	12947-L. CRISTOVAO	0.00	444.00
	Histórico: Aquisição de 02 pneus destinados para o veículo placa QOY 6884.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3931-	1	19/07/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	12947-L. CRISTOVAO	0.00	516.00
	Histórico: Aquisição de 02 pneus destinados para o veículo placa HLF 7352.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4037-	1	22/07/2019	323 02.06.0126782053220393.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	40.76
	Histórico: Conta de energia eletrica no Bar Terminal Rodoviario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4055-	1	22/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	141.04
	Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4089-	1	20/07/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	15.00	300.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA HMM- 2759.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4091-	1	20/07/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	4.53	151.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4118-	1	20/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	85.16
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1133 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4143-	1	22/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	461.42
	Histórico: Medicamentos fornecidosp para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4168-	1	20/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	177.56
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1328 DO CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4169-	1	20/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	102.17
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2043 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4170-	1	20/07/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1080 DO CONSELHO TUTELAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					19.53	12.980.16
23/07/2019	150-	1	23/07/2019	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	82.713.34
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3892-	1	23/07/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO	0.00	840.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de 01 técnica de home care paciente Rogério Gonçalves da Silva conforme decisão judicial.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3893-	1	23/07/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	0.00	320.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento acompanhamento com terapeuta ocupacional paciente Arthur de Melo Siqueira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3894-	1	23/07/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	431.22
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3929-	1	23/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	85.47
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4001-	1	19/07/2019	227 02.05.0108244048610254.4.90.52.99	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			12 set 2019 13:45 FOLHA: 27 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4102-	1	20/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4167-	1	20/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	526.77
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, MES JULHO/2019.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4327-	1	23/07/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	130.16
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MES JULHO/2019.						
	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	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	5.178.29
	Histórico: Salário Família julho/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	152-	1	24/07/2019	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	302.72
	Histórico: Contribuição sindical julho/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	153-	1	24/07/2019	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	349.30
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	154-	1	24/07/2019	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.923.97
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	155-	1	24/07/2019	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	3.494.39
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	156-	1	24/07/2019	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	961.08
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3898-	1	24/07/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	538.98
	Histórico: Reembolso aquisição de passagem Belo Horizonte/Mg - Brasília/DF para contatos nos Ministerios Turismo, Educação, Saúde e a Deputados Federais com objetivo de verbas e projetos para o municipio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3899-	1	24/07/2019	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	8979-LEONARDO MONTEIRO DA	0.00	400.00
	Histórico: Reembolso serviços prestados em seu veiculo por danos causados pelo caminhão de lixo da Prefeitura Municipal de Tombos/Mg conforme documentos anexos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3901-	1	22/07/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	13405-UNIVERSO SPORTIVO	0.00	820.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização do JIT/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3903-	1	22/07/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	35.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3904-	1	22/07/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	147.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o imovel onde funciona a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3907-	1	24/07/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.276.30	24.052.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2019 26 agentes comunitarios de saúde.						
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
	3908-	1	24/07/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.065.48	6.637.81
	Histórico: folha pagamento julho/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	3909-	1	24/07/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.943.74	46.320.94
	Histórico: Folha pagamento julho/2019 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 28 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3910-	1	24/07/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	196.13	2.665.39
Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3911-	1	24/07/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.614.53	18.653.40
Histórico: Folha pagamento julho/2019 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
	3912-	1	24/07/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.587.44	10.941.16
Histórico: Folha pagamento julho/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	3913-	1	24/07/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.241.71	8.606.33
Histórico: Folha pagamento julho/2019 06 funcionarios no NASF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3914-	1	24/07/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	802.18	6.154.40
Histórico: folha pagamento julho/2019 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3915-	1	24/07/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	123.08	1.538.60
Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3916-	1	24/07/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	139.05	1.738.20
Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3917-	1	24/07/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	740.17	9.252.69
Histórico: Folha pagamento julho/2019 07 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3918-	1	24/07/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	308.96	3.605.61
Histórico: Folha pagamento julho/2019 02 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3919-	1	24/07/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	416.22	4.966.81
Histórico: Folha pagamento julho/2019 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3920-	1	24/07/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	822.97	2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente ao Secretário Municipal de Saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3921-	1	24/07/2019	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.093.42	9.921.80
Histórico: Folha pagamento julho/2019 08 funcionarios na vigilancia em saúde.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	3922-	1	24/07/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.570.39	44.681.15
Histórico: Folha pagamento julho/2019 22 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3923-	1	24/07/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.307.09	33.167.50
Histórico: Folha pagamento julho/2019 23 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3924-	1	24/07/2019	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	998.00
Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 pensionista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3925-	1	24/07/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.112.45	13.591.23
Histórico: Folha pagamento julho/2019 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3926-	1	24/07/2019	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.534.95	8.799.10
Histórico: Folha pagamento julho/2019 04 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3927-	1	24/07/2019	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.267.81	5.647.77
Histórico: Folha pagamento julho/2019 04 funcionarios na vigilancia sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 29 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3932-	1	19/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO	0.00	100.00	
Histórico: Prestação de serviço de alinhamento e balanceamento do veículo placa QOY 6884.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3933-	1	19/07/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO	0.00	100.00	
Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento veículo placa HLF 7352.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	3999-	1	24/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	237.50	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	4041-	1	24/07/2019	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4045-	1	24/07/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4047-	1	24/07/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4048-	1	24/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	125.51	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4049-	1	24/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	288.73	
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4050-	1	24/07/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4051-	1	24/07/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	48.37	
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4052-	1	24/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4053-	1	24/07/2019	323 02.06.0126782053220393.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua no Bar Terminal Rodoviário.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4054-	1	24/07/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	110.68	
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4083-	1	04/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12427-COSTA CAMARGO COM.	0.00	106.50	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
	4084-	1	04/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	84.60	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
	4094-	1	20/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	206.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO OXIGENIO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4095-	1	24/07/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2594-DECIO BASTOS	0.00	32.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4096-	1	24/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 30 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4097-	1	24/07/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	40.00	
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4098-	1	24/07/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	24.00	
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4099-	1	24/07/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4100-	1	24/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4101-	1	24/07/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Agua Santa							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	TOTAL					37.281.46	284.746.71	
25/07/2019	3934-	1	22/07/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.37	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	301.45	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para motoniveladora volvo.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3935-	1	22/07/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	12947-L. CRISTOVAO	0.00	1.130.00	
	Histórico: Aquisição de 02 pneus para veículo placa QPI 5885.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3936-	1	22/07/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO	0.00	140.00	
	Histórico: Seerviço de alinhamento e balanceamento veículo placa QPI 5885.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4038-	1	23/07/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	12388-NOBRETEC COMERCIAL	0.00	155.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4042-	1	25/07/2019	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitária.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4043-	1	25/07/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4070-	1	22/07/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS	0.00	69.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches destinados ao Departamento Municipal de Esportes e Lazer equipe de apoio realização do JIT/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4147-	1	25/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	87.60	
	Histórico: Medicamentos fornecidosp para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	1.916.85	
26/07/2019	157 -	1	26/07/2019	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.494.14	
	Histórico: Salário Família julho/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	158 -	1	26/07/2019	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.033.65	
	Histórico: Contribuição sindical funcionarios da Prefeitura julho/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	159 -	1	26/07/2019	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	30.048.30	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura julho/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	160 -	1	26/07/2019	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.418.06	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura julho/2019.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 31 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
161-	1	26/07/2019	79	2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	727.01
Histórico: Empréstimo a funcionários da prefeitura julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
162-	1	26/07/2019	43	2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	598.80
Histórico: Pensão alimentícia julho/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
163-	1	26/07/2019	43	2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMER DEOLINDO	0.00	249.50
Histórico: Pensão alimentícia julho/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
164-	1	26/07/2019	43	2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	519.23
Histórico: Pensão alimentícia julho/2019 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
165-	1	26/07/2019	43	2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	249.50
Histórico: Pensão alimentícia julho/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3944-	1	26/07/2019	107	02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.258.99	13.945.47
Histórico: Folha pagamento julho/2019 professores no ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
3945-	1	26/07/2019	135	02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.860.67	37.247.27
Histórico: Folha pagamento julho/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
3946-	1	26/07/2019	134	02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.026.62	12.142.93
Histórico: Folha pagamento julho/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
3947-	1	26/07/2019	107	02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.392.80	72.610.77
Histórico: Folha pagamento julho/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
3948-	1	26/07/2019	106	02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.572.22	32.280.93
Histórico: Folha pagamento julho/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
3949-	1	26/07/2019	107	02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente a Secretária Municipal de educação.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
3950-	1	26/07/2019	106	02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	363.45	3.933.86
Histórico: Folha pagamento julho/2019 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
3951-	1	26/07/2019	145	02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	998.00
Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3952-	1	26/07/2019	107	02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.600.98	29.195.13
Histórico: Folha pagamento julho/2019 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
3953-	1	26/07/2019	116	02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.629.93	8.552.28
Histórico: Folha pagamento julho/2019 06 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
3954-	1	26/07/2019	210	02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	308.90	3.861.39
Histórico: Folha pagamento julho/2019 03 funcionarios na Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3955-	1	26/07/2019	115	02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	283.40	3.838.98
Histórico: Folha pagamento julho/2019 03 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
3956-	1	26/07/2019	134	02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	351.23	4.668.39
Histórico: Folha pagamento julho/2019 06 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		12 set 2019 13:45 FOLHA: 32 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3957-	1	26/07/2019	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.737.49	10.644.12
Histórico: Folha pagamento julho/2019 09 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3958-	1	26/07/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8366-MARIA DE LOURDES	0.00	250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MÉDICA EM SEU FILHO LUIZ GABRIEL NEVES GUEDES PARA SUBMETER CIRURGIA PEDIÁTRICA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3959-	1	26/07/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3960-	1	26/07/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.270.86	8.357.45
Histórico: Folha pagamento julho/2019 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3961-	1	26/07/2019	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	349.84	4.373.04
Histórico: Folha pagamento julho/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3962-	1	26/07/2019	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	123.40	1.542.54
Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3963-	1	26/07/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.94	3.636.13
Histórico: Folha pagamento julho/2019 03 funcionarios no projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3964-	1	26/07/2019	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.96	998.00
Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3965-	1	26/07/2019	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.146.04	6.320.67
Histórico: Folha pagamento julho/2019 06 Conselheiros Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3966-	1	26/07/2019	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3967-	1	26/07/2019	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	472.47	4.638.01
Histórico: Folha pagamento julho/2019 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3968-	1	26/07/2019	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.518.70	8.409.44
Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente a Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3969-	1	26/07/2019	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77
Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3970-	1	26/07/2019	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.510.13	30.509.83
Histórico: Folha pagamento julho/2019 22 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3971-	1	26/07/2019	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	223.36	2.313.81
Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3972-	1	26/07/2019	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.455.33	2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3973-	1	26/07/2019	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67
Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3974-	1	26/07/2019	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	461.14	1.596.80
Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario na Junta do serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 33 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
3975-	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								
3976-	1	26/07/2019	81	02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	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								
3979-	1	26/07/2019	262	02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	2.935.80	
Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3980-	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	262	02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	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	734.47	2.803.14	
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								
3985-	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								
3986-	1	26/07/2019	298	02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	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								
3988-	1	26/07/2019	347	02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.396.88	17.823.37	
Histórico: Folha pagamento julho/2019 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3989-	1	26/07/2019	346	02.07.0120601007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	79.84	998.00	
Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3990-	1	26/07/2019	327	02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	95.80	1.197.60	
Histórico: Folha pagamento julho/2019 01 funcionario nas estadas vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3991-	1	26/07/2019	328	02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.180.48	5.185.74	
Histórico: Folha pagamento julho/2019 03 funcionarios nas estradas vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3993-	1	26/07/2019	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 34 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3994-	1	24/07/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO	0.00	100.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	3995-	1	24/07/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO	0.00	100.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	3996-	1	24/07/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	12947-L. CRISTOVAO	0.00	550.00	
Histórico: Aquisição de 02 pneus para veículo placa PYA 0515.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	3997-	1	24/07/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	12947-L. CRISTOVAO	0.00	1.100.00	
Histórico: Aquisição de 04 pneus para veículo placa QNH 0399.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4039-	1	26/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c0 119.980-3.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4044-	1	26/07/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4046-	1	26/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4103-	1	23/07/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	79.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4104-	1	23/07/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	16.99	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE PARA JIT 2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4105-	1	23/07/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	15.50	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ABRIGO INSTITUCIONAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4106-	1	23/07/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	17.70	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA POLICIA MILITAR.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4107-	1	23/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL	0.23	7.50	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4108-	1	23/07/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL	18.00	600.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4109-	1	23/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL	9.00	300.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	4110-	1	23/07/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL	15.00	500.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4114-	1	24/07/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL	30.00	1.000.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4120-	1	24/07/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL	19.11	636.90	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4121-	1	24/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL	10.73	357.80	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 35 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4122-	1	24/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL	1.58	52.50	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA EPIDEMIOLOGIA.							
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	4123-	1	24/07/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL	15.15	504.90	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4124-	1	24/07/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL	50.51	1.683.50	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4148-	1	24/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	213.90	
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4154-	1	24/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	479.00	
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4299-	1	24/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	116.00	
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					83.793.01	533.314.06	
27/07/2019	4242-	1	25/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	239.10	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacia Básica							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	TOTAL					0.00	239.10	
29/07/2019	3992-	1	29/07/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4040-	1	29/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	87.68	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4068-	1	29/07/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	22.90	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo a prefeita Municipal tratar de assuntos de interesse do municipio.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4079-	1	24/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	373.60	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4080-	1	22/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	89.22	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4081-	1	17/07/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	370.40	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4119-	1	29/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	1.606.76	
	Histórico: PAGAMENTO PARCELA 03/03 REFERENTE AO PROCESSO Nº 00125719720188130692 EM NOME DE MARIA APARECIDA KEILA DA SILVA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4155-	1	26/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	1.185.00	
	Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4156-	1	26/07/2019	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	13335-RAQUEL DE SOUZA	0.00	950.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA JIT/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4185-	1	26/07/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 36 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4186-	1	26/07/2019	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	280.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA JIT2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4187-	1	26/07/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4188-	1	26/07/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4189-	1	26/07/2019	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	1.050.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE PARA DIVULGAÇÃO DA AGENCIA DE JOGOS DO JIT2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4259-	1	16/07/2019	388 02.09.0110302042810514.4.90.52.99	5695-RECREIO BH VEÍCULOS	0.00	51.500.00	
Histórico: Aquisição de veículo para Secretaria de Saúde								
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS								
	4339-	1	29/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	115.68	
Histórico: Medicamentos fornecidosp para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
TOTAL						0.00	58.261.24	
30/07/2019	4056-	1	30/07/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.548.65	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4057-	1	30/07/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.247.12	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4058-	1	30/07/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.033.57	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4059-	1	30/07/2019	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	11220-EMATER - MG	0.00	6.280.05	
Histórico: Repasse para a EMATER mês de julho/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4060-	1	30/07/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	9.413.39	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4061-	1	30/07/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	132.69	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4062-	1	30/07/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.10	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4063-	1	30/07/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.67	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4064-	1	30/07/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	27.15	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.								
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE								
	4065-	1	26/07/2019	36 02.01.0104122002320043.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES	30.15	1.500.00	
Histórico: Serviço prestado para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4066-	1	30/07/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaely Braz tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		12 set 2019 13:45 FOLHA: 37 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4067-	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 elétrica vias públicas.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	4085-	1	28/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	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%						
	4086-	1	28/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	274.10
	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%						
	4088-	1	28/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	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						
	4191-	1	26/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	152.95
	Histórico: SERVIÇO 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: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4194-	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: SERVIÇO 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 Muncpal						
	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						
	4209-	1	28/07/2019	36 02.01.0104122002320043.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	370.00
	Histórico: SERVIÇO 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
31/07/2019	166-	1	31/07/2019	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	261.42
	Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente as parcelas de residuos salariais 18 e 19/20.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	167-	1	31/07/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	22.967.94
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2019 FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 38 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	168 -	1	31/07/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	20.971.20
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2019 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	169 -	1	31/07/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.508.62
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JULHO/2019 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	170 -	1	31/07/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	9.800.08
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2019 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	171 -	1	31/07/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.657.52
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2019 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	172 -	1	31/07/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.533.98
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2019 PROFESSORES JOVEM E ADULTO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4069 -	1	26/07/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS	0.00	150.00
Histórico: Fornecimento de lanches para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer equipe de apoio realização do JIT/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4071 -	1	31/07/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir profissionais da saúde participarem de curso.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4072 -	1	31/07/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	0.00	1.633.32
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 15 e 16/18.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4073 -	1	31/07/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	0.00	1.481.40
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 18 e 19/20.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4074 -	1	31/07/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	6231-MARIA DA GLORIA	0.00	5.640.60
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 09, 10, 11, 12, 13/20.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	4075 -	1	31/07/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO	0.00	1.018.87
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/24.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4076 -	1	31/07/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.04	6464-MARIA DE FATIMA	0.00	2.695.98
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 12 e 13/24.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	4077 -	1	31/07/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	6193-LETICIA MONTEIRO	0.00	3.000.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 03 e 04/18.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	4078 -	1	30/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13281-SMK MEDICAMENTOS	0.00	16.770.00
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4111 -	1	28/07/2019	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	10412-CLAUDIO MOREIRA DA	28.50	1.425.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE PARA JIT/2019 PARC.02/02.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4125 -	1	31/07/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.03
Histórico: Tarifa bancária							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4128 -	1	31/07/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.772.18
Histórico: Tarifa bancária cc. 7002-5							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4130 -	1	31/07/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.18
Histórico: Tarifa cc 1.327-7							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 39 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4131-	1	31/07/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.35	
Histórico: Tarifa bancária cc 23.595-4								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4132-	1	31/07/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.63	
Histórico: Tarifa bancária cc 21.749-2								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4133-	1	31/07/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	41.53	
Histórico: Tarifa bancária cc 21.754-9								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4134-	1	31/07/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.08	
Histórico: Tarifa bancária cc 21.746-8								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4138-	1	31/07/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	1.035.08	
Histórico: Tarifa bancária cc 272-8								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4149-	1	31/07/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13428-PAULO ROBERTO	0.00	100.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BASICAS DO NUCLEO FAMILIAR.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	4150-	1	31/07/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13427-ADEGMAR APARECIDA	0.00	150.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BASICAS DO NUCLEO FAMILIAR.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	4151-	1	31/07/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12696-LIVIA MELLO ALVES	0.00	150.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BASICAS DO NUCLEO FAMILIAR.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	4152-	1	31/07/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12230-ALESSANDRA DA SILVA	0.00	200.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BASICAS DO NUCLEO FAMILIAR.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	4161-	1	31/07/2019	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	50.624.36	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2019 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4162-	1	31/07/2019	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	55.553.47	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JULHO/2019 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4163-	1	31/07/2019	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	14.273.57	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JULHO/2019 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4164-	1	31/07/2019	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	24.362.43	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2019 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4165-	1	31/07/2019	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	11.688.40	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JULHO/2019 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4166-	1	31/07/2019	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.305.07	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JULHO/2019 PROFESSORES JOVEM E ADULTO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4196-	1	31/07/2019	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	673.54	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4197-	1	31/07/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	861.48	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4198-	1	31/07/2019	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	998.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 40 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4199-	1	31/07/2019	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.096.55	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4200-	1	31/07/2019	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.722.96	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	4201-	1	31/07/2019	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.184.54	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4202-	1	31/07/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS	0.00	600.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4203-	1	31/07/2019	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.234.82	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4205-	1	26/07/2019	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	2535-TOMBOS COLONIAL	10.80	360.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA EQUIPE DE APOIO AO JIT2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4206-	1	26/07/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	2535-TOMBOS COLONIAL	60.75	2.025.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4207-	1	28/07/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	2535-TOMBOS COLONIAL	21.60	720.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4210-	1	28/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	600.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4211-	1	28/07/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.300.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4212-	1	28/07/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	800.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4214-	1	31/07/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4215-	1	31/07/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4216-	1	31/07/2019	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CMEI Olívia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4217-	1	31/07/2019	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4218-	1	31/07/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazaroni								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4219-	1	31/07/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Almoarifado								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4220-	1	31/07/2019	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		12 set 2019 13:45 FOLHA: 41 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4221-	1	31/07/2019	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Siat								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4222-	1	31/07/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4223-	1	31/07/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o programa Bolsa Família								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4224-	1	31/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copo								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4225-	1	31/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Prefeitura Municipal Sede 2								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4226-	1	31/07/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Prefeitura Municipal Sede								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4227-	1	31/07/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
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	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
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	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
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	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
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	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
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	127.00	
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	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o 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	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
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	0.00	127.00	
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 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
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	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4240-	1	31/07/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			12 set 2019 13:45
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			FOLHA: 42 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4241-	1	31/07/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4261-	1	31/07/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	242.81
	Histórico: CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	4262-	1	31/07/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	21.692.97
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	4263-	1	31/07/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	14.484.23
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	4264-	1	31/07/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	236.71
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	4337-	1	04/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	756.50
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	4342-	1	26/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	175.50
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	TOTAL					121.65	319.005.90
	TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....					124.790.80	2.127.403.79

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL