

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 1 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
01/08/2019	4090-	1	01/08/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6207-RENY LUCIO MARTINS	0.00	199.60	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO INSALUBRIDADE MES JULHO/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4112-	1	01/08/2019	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, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4113-	1	01/08/2019	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 LEVAR PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA CURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4116-	1	01/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7582-CINTHIA PACHECO	0.00	100.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EXAME ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLÓGICA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4117-	1	01/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10446-VERONICA KNAUER	0.00	286.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ANA CAROLINA LAZZARONI DE ALMEIDA EM COMPRA DE ÓCULOS, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4145-	1	01/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	1.009.82	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
	4213-	1	31/07/2019	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	425.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	4243-	1	30/07/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	139.72	998.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4244-	1	30/07/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	162.54	1.161.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4245-	1	30/07/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL	98.00	700.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4246-	1	30/07/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	98.00	700.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4247-	1	30/07/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	139.72	998.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4248-	1	30/07/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	139.72	998.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4249-	1	30/07/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	179.20	1.280.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4250-	1	30/07/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	105.84	756.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4251-	1	30/07/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	0.00	80.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE PARA JIT2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4252-	1	30/07/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	910.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4258-	1	31/07/2019	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	10816-WHY PUBLICIDADE E	0.00	190.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA 3º FESTIVAL GASTRONOMICO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		24 set 2019 14:43 FOLHA: 2 Período 01/08/2019 até 31/08/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
4271-	1	01/08/2019	32	02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4272-	1	01/08/2019	32	02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4273-	1	01/08/2019	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							
4280-	1	31/07/2019	215	02.04.0313392024720273.3.90.36.99	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	33.88	242.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4281-	1	31/07/2019	267	02.06.0115451057520323.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	2.52	18.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4282-	1	31/07/2019	153	02.04.0212361018820183.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	9.24	66.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4283-	1	31/07/2019	400	02.09.0110302042820503.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	9.10	65.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4284-	1	31/07/2019	276	02.06.0115452032520333.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS	0.00	490.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4285-	1	31/07/2019	441	02.11.0127813022420563.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS	0.00	315.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE PARA O JIT2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4287-	1	31/07/2019	31	02.01.0104122002020033.3.90.36.99	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	10.64	76.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4288-	1	01/08/2019	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	11.398.02
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4300-	1	01/08/2019	291	02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	411.84	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							
4302-	1	31/07/2019	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	0.00	1.165.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4316-	1	31/07/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	412.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4317-	1	31/07/2019	373	02.08.0104121002120463.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	1.104.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4331-	1	01/08/2019	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.87
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4332-	1	01/08/2019	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.87
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1595 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4333-	1	01/08/2019	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.87
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1112 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 3 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4334-	1	01/08/2019	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.26	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4335-	1	01/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	85.35	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4336-	1	01/08/2019	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.60	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1695 DO SIAT.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4340-	1	30/07/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	251.50	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4359-	1	31/07/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2317 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4360-	1	31/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	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%							
	4361-	1	31/07/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	503.35	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4362-	1	31/07/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4365-	1	31/07/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4367-	1	01/08/2019	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	226.51	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADO DA FIRMA CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA NF Nº 866.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	TOTAL					1.539.96	38.629.76	
02/08/2019	4153-	1	01/08/2019	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	1.858.79	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	4157-	1	02/08/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	13397-TOMBOS CLINICA	0.00	68.00	
	Histórico: PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME RECIBOS EM ANEXO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4158-	1	02/08/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9521-CAMILA CARLOS	0.00	160.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BASICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	4159-	1	02/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO	0.00	1.120.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CUSTEAR TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PARA PACIENTE ROGÉRIO GONÇALVES DA SILVA.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4160-	1	02/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO COMPRA DE MEDICAMENTO CINACALCETE, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4179-	1	02/08/2019	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES.	0.00	353.50	
	Histórico: PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE TOMBOS PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE ATIVIDADE TURISTICA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4289-	1	02/08/2019	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							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					24 set 2019 14:43 FOLHA: 4 Período 01/08/2019 até 31/08/2019		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4290-	1	02/08/2019	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						
	4293-	1	02/08/2019	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	597.34
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4294-	1	02/08/2019	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.577.37
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4295-	1	02/08/2019	383 02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	18.28
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4296-	1	02/08/2019	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						
	4297-	1	02/08/2019	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						
	4298-	1	02/08/2019	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						
	4301-	1	01/08/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	180.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QNK4646.						
	1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4303-	1	02/08/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	556.68
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4304-	1	01/08/2019	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	12349-ANDRE VALE LADEIRA	117.32	838.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4305-	1	01/08/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	62.33	1.246.66
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4306-	1	02/08/2019	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, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar intermunicipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4307-	1	02/08/2019	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, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar intermunicipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4308-	1	01/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	330.00
	Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA OS PSF'S.						
	1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4312-	1	01/08/2019	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	70.00
	Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE TURISMO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4313-	1	01/08/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	375.00
	Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS						
	4314-	1	01/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	696.00
	Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO 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 POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		24 set 2019 14:43 FOLHA: 5 Período 01/08/2019 até 31/08/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4363-	1	02/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	3.49
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2370 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4364-	1	02/08/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	24.10
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1080 DA ADMINISTRAÇÃO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4412-	1	02/08/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	4.145.76
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4413-	1	02/08/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	2.098.80
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4414-	1	02/08/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	2.207.76
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4610-	1	02/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	441.10
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	4890-	1	02/08/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.10
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4893-	1	02/08/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	5.30
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 07234-1.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	4961-	1	02/08/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.836.26
	Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros publicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	4962-	1	02/08/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.628.71
	Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouro público.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	4963-	1	02/08/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	246.56
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	4964-	1	02/08/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	21.719.35
	Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	4965-	1	02/08/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	14.719.09
	Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	TOTAL					179.65	73.149.00
03/08/2019	4765-	1	03/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	75.35
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4766-	1	03/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	193.44
	Histórico: Medicamentos fornecidosp para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	268.79
04/08/2019	4315-	1	01/08/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	1.000.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 6 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						0.00	1.000.00	
05/08/2019	173-	1	05/08/2019	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	82.713.34	
Histórico: REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS AGOSTO/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4171-	1	02/08/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVELO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4172-	1	05/08/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8877-TATIANE DE LOURDES	0.00	120.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BASICAS DO NUCLEO FAMILIAR.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	4173-	1	05/08/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13131-MARIA CONCEBIDA	0.00	120.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BASICAS DO NUCLEO FAMILIAR.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	4174-	1	05/08/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13364-JULIENE LINO DA SILVA	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								
	4175-	1	05/08/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	12114-ARNALDO MONTEIRO D	0.00	70.00	
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES JOÃO BATISTA FREDERICO, ARNALDO GONÇALVES PORTUGAL, JAIRO DE OLIVEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4176-	1	05/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10655-ADAO CARLOS LOPES	0.00	125.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM DR. THALLES GROPP, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4177-	1	02/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.20	
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVELO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4178-	1	05/08/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	200.00	
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4183-	1	02/08/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	66.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR PINGO DE LUZ.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4184-	1	02/08/2019	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	401.80	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	4260-	1	02/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	737.60	
Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4274-	1	02/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	8.005.02	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	4318-	1	02/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	10.00	500.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4319-	1	02/08/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	2131-EMPRESA DE	6.00	300.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4322-	1	05/08/2019	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%								
	4371-	1	15/07/2019	344 02.07.0120601007810474.4.90.52.99	13330-REFRIGERAÇÃO	0.00	39.569.96	
Histórico: Contratação de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte - (EPP) e equiparadas, para aquisição de equipamentos agrícolas para compor o Projeto de Construção de Galpão da Agricultura Familiar								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 7 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
4372-	1	15/07/2019	344	02.07.0120601007810474.4.90.52.99	13330-REFRIGERAÇÃO	0.00	3.801.37
Histórico: Contratação de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte - (EPP) e equiparadas, para aquisição de equipamentos agrícolas para compor o Projeto de Construção de Galpão da Agricultura Familiar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4378-	1	02/08/2019	339	02.07.0118541045620413.3.90.39.99	7657-CISAB ZONA DA MATA	0.00	1.800.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4416-	1	05/08/2019	162	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	4.306.92
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursos vinculados a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4419-	1	05/08/2019	162	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	1.246.20
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursos vinculados a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4422-	1	05/08/2019	162	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	898.44
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursos vinculados a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4455-	1	02/08/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	460.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4589-	1	05/08/2019	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	55.28
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4590-	1	05/08/2019	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4591-	1	05/08/2019	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4592-	1	05/08/2019	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.72
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencete a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4593-	1	05/08/2019	184	02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	109.84
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4594-	1	05/08/2019	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							
4595-	1	05/08/2019	198	02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	25.96
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4596-	1	05/08/2019	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencete a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4597-	1	05/08/2019	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4608-	1	05/08/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12989-HIPOLABOR	0.00	1.039.32
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
4612-	1	05/08/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	510.94
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
4613-	1	05/08/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	1.060.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			24 set 2019 14:43 FOLHA: 8 Período 01/08/2019 até 31/08/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
	4951-	1	01/08/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	277.40
				Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				TOTAL		16.00	150.309.99
06/08/2019	4180-	1	05/08/2019	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	321.83
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	4181-	1	06/08/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4182-	1	06/08/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O PACIENTE DAVID LUCAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4229-	1	05/08/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO	0.00	1.005.21
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4230-	1	05/08/2019	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	182.33
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	4253-	1	06/08/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	3.935.30
				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			
	4256-	1	06/08/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	80.35
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4257-	1	06/08/2019	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.985.06
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	4275-	1	06/08/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	32.00
				Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4276-	1	06/08/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00
				Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	4277-	1	06/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00
				Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4278-	1	06/08/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4279-	1	06/08/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	160.00
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para as Escola M Marieta G Bravo			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4311-	1	05/08/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	13452-SERVIÇOS POSTUMOS	0.00	320.00
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL PARA HOMENAGEM POSTUMA A CLAUDIO SERQUEIRA FILHO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4320-	1	02/08/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	600.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	4321-	1	02/08/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	360.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			24 set 2019 14:43 FOLHA: 9 Período 01/08/2019 até 31/08/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4407-	1	05/08/2019	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	10346-FERNANDO TASSARA	0.00	550.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA 3º FESTIVAL GASTRONOMICO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4417-	1	06/08/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	21.81	1.090.56
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursos vinculados a Educação			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4418-	1	06/08/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	36.00	1.800.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursos vinculados a Educação			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4442-	1	06/08/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	6.564.32
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	4443-	1	06/08/2019	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	5.997.16
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	4444-	1	06/08/2019	175 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	665.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda Escolar da Educação Infantil			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4447-	1	06/08/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	617.02
				Histórico: SERVIÇO DE POSTAIS TELEMATICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4449-	1	02/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	304.30
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4598-	1	06/08/2019	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			
	4755-	1	06/08/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	2.884.35
				Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa HMM2759			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	57.81	30.807.86
07/08/2019	4254-	1	07/08/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11800-DANIELLE MARTINS	0.00	78.80
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, PARA PARTICIPAR CURSO SAÚDE AUDITIVA NO HOSPITAL EVANDRO RIBEIRO.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4255-	1	07/08/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	12242-JULIANA VALLES DOS	0.00	78.80
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, PARA PARTICIPAR CURSO SAÚDE AUDITIVA NO HOSPITAL EVANDRO RIBEIRO.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4265-	1	06/08/2019	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	13335-RAQUEL DE SOUZA	0.00	1.700.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA 3º FESTIVAL GASTRONOMICO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4266-	1	06/08/2019	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	13335-RAQUEL DE SOUZA	0.00	4.150.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA 3º FESTIVAL GASTRONOMICO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4267-	1	07/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13446-CLISSIA CARVALHO.	0.00	300.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM PROCEDIMENTO ENDODONTICO DOS DENTES CENTRAIS DO MENOR YAN GABRIEL CARVALHO FERRAZ, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4268-	1	07/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13024-MIRELA GUEDES AMARO	0.00	500.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGISTA DO PACIENTE ORLI PEREIRA AMARO,PARCELA 03/03, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 10 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4269-	1	16/07/2019	388 02.09.0110302042810514.4.90.52.99	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	0.00	47.600.00	
Histórico: Aquisição de veículo para Secretaria de Saúde								
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS								
	4270-	1	05/08/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES	0.00	1.200.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4286-	1	07/08/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES HAMILTON SERAFIM ADÃO C.LAZARONI, Mª LOURDES BELINATO, APª ANGELICA LOVATO, MARCO ANT. Y. CONSTANCIO E ACOMPANHANTES TRATAMENTO DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4291-	1	07/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9513-SILVANIA MARIA ROSA DA	0.00	200.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM CONSULTA COM ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM OMBRO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4292-	1	07/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9563-MARIA APARECIDA NEVES	0.00	595.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM COMPRA DE MEDICAMENTO ANTI HEMORRÁGICO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4328-	1	07/08/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13075-HOSANA VIEIRA DA	0.00	120.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4329-	1	07/08/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8624-VIVIANE GONÇALVES	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								
	4343-	1	07/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.483.81	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNK4646,HLF7352, OQM8227								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4344-	1	07/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.382.04	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0515, PYA0514, PYJ1941								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4345-	1	07/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.508.32	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPQ9010, QOY6883, PVS4202								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4346-	1	07/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	74.62	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPF9902, OPF9963								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4347-	1	07/08/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.474.77	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, PÁ CARREGADEIRA, RETRO, MOTOSERRA, HMM2767, QQA7814								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4348-	1	07/08/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.452.54	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, PATROL, ORC8180, ORC8201								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4349-	1	07/08/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	432.00	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TRATOR CATUNÉ, HMM2759								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4350-	1	07/08/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	458.21	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4351-	1	07/08/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.001.31	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assitencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4352-	1	07/08/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	473.52	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4353-	1	07/08/2019	117 02.04.0112361023920683.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.961.57	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666, HLF8402, HLF0862, QUF0552, QUF0551, HLF6695, QOY6885,HLF7355, HLF7919								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			24 set 2019 14:43 FOLHA: 11 Período 01/08/2019 até 31/08/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	4354-	1	07/08/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	382.34
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4355-	1	07/08/2019	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	237.60
				Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099, GTM9661			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4357-	1	07/08/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	647.91
				Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4585-	1	07/08/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	31.86
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4586-	1	07/08/2019	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%			
	4587-	1	07/08/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	13.13
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4588-	1	07/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	368.77
				Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
					TOTAL	0.00	76.093.99
08/08/2019	4309-	1	08/08/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	270.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR A PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES A BELO HORIZONTE/MG.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4310-	1	08/08/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	1.800.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/BRASÍLIA/BELO HORIZONTE/TOMBOS, PARA AUDIENCIA NOS MINISTERIOS DO TURISMO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4323-	1	08/08/2019	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	6115-ODETE APARECIDA	0.00	3.492.00
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 1ª,2ª,03/05.			
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
	4324-	1	08/08/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7995-MAYSA MURUCCI	0.00	90.16
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NO HOSPITAL MONTE SINAI.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4325-	1	08/08/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE LUCIA HELENA OLIVEIRA GARCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4326-	1	08/08/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES ROBERTO CORREIA, ELIONAICO A. DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4330-	1	08/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	9.50
				Histórico: PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DESCONTADO CONTA 624.056- 9.			
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
	4338-	1	07/08/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5556-EDITORIA E GRAFICA SÃO	0.00	780.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4456-	1	05/08/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	10.50	350.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 7355.			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 12 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4462-	1	07/08/2019	235 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	13452-SERVIÇOS POSTUMOS	0.00	400.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AUXILIO FUNERAL DE ROMILDO MANOEL AUGUSTO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4464-	1	08/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	25.59	1.279.72
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4465-	1	08/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	22.86	1.143.00
Histórico: Serviço prestdo para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4466-	1	08/08/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.57	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	150.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4467-	1	08/08/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	150.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4468-	1	08/08/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	150.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4469-	1	08/08/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	150.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4470-	1	08/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	145.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4471-	1	08/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	145.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4472-	1	08/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	145.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4473-	1	08/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	145.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4474-	1	08/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	137.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0282							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4475-	1	08/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	137.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0282							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4476-	1	08/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	137.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0282							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4477-	1	08/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.57	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	137.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0282							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4478-	1	08/08/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	160.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN9100							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4479-	1	08/08/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	160.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN9100							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4480-	1	08/08/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	160.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN9100							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 13 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4481-	1	08/08/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	160.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN9100							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4482-	1	08/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	235.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4483-	1	08/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	235.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4484-	1	08/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	235.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4485-	1	08/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	235.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4486-	1	08/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	300.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4487-	1	08/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	300.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4488-	1	08/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	300.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4489-	1	08/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	300.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4490-	1	08/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	232.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4491-	1	08/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	232.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4492-	1	08/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	232.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4493-	1	08/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	232.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4494-	1	08/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	187.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4495-	1	08/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	187.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4496-	1	08/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	187.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4497-	1	08/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	187.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4776-	1	05/08/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10269-PROTEG ASSESSORIA	0.00	2.060.00
Histórico: Serviço prestado em gabinetes odontologicos dos PSFs.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 14 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						58.95	18.004.38	
09/08/2019	4358-	1	09/08/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	0.00	3.434.58	
Histórico: Cobrança processo 0692.14.000953-5								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4366-	1	09/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7885-KELLY CRISTINA	0.00	500.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EXAME TOMOGRAFIA E CONSULTA MEDICA.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4368-	1	07/08/2019	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	13454-BUFFET MONICA	0.00	2.250.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA 3º FESTIVAL GASTRONOMICO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4423-	1	09/08/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE	0.00	934.70	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursos vinculados a Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4424-	1	09/08/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12671-FILIPPE FREITAS	0.00	1.066.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursos vinculados a Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4425-	1	09/08/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	57.08	2.854.13	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursos vinculados a Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4448-	1	06/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	100.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4450-	1	06/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13113-HEALT CLEAN	0.00	3.825.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4457-	1	05/08/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11279-GILBERTO SILVA	0.00	725.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 7918.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4458-	1	06/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	2.909.00	
Histórico: Serviço prestado pra a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4459-	1	06/08/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	15.063.40	
Histórico: Serviço prestado pra os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4461-	1	07/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	309.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4463-	1	09/08/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES	0.00	1.416.67	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4503-	1	09/08/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	128.45	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Admnistração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4558-	1	06/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13113-HEALT CLEAN	0.00	1.958.49	
Histórico: Material fornecido para os PSF								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4559-	1	06/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13113-HEALT CLEAN	0.00	2.552.89	
Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4560-	1	06/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	13113-HEALT CLEAN	0.00	2.148.77	
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		24 set 2019 14:43 FOLHA: 15 Período 01/08/2019 até 31/08/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4563-	1	06/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	13113-HEALT CLEAN	0.00	3.972.47
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4819-	1	09/08/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.568.30
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4820-	1	09/08/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.264.06
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4821-	1	09/08/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.055.79
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					57.08	58.036.70
12/08/2019	4369-	1	12/08/2019	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	6065-ANTONIO FERREIRA DE	2.34	882.35
	Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO VERBAS RESCISORIAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4370-	1	12/08/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	200.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA BUSCAR A PACIENTE TAINÁ QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4373-	1	12/08/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	42.00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A MIRADOURO PARA CONDUZIR A PREFEITA MUNICIPAL E O SECRETÁRIO DE PROJETOS DO MUNICIPIO PARA TRATAREM DE INTERESSES DO MUNICÍPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4374-	1	12/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13456-MARIA DE FÁTIMA	0.00	250.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA PACIENTE MARIA APARECIDA ALBINO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4375-	1	12/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12629-LUIZ GONZAGA VALENTIM	0.00	450.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4376-	1	12/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE	0.00	250.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM CONSULTA COM CIRURGIÃO BARIATRICO, PARA COMPOR O PROCESSO DE PLEITO DA CIRURGIA VIA ESTADO JUDICIAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4377-	1	12/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12975-GLAUBER DE OLIVEIRA	0.00	60.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE JOÃO MARQUES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4379-	1	12/08/2019	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	9513-SILVANIA MARIA ROSA DA	0.00	166.33
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA GRATIFICAÇÃO DO MES JULHO/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4380-	1	12/08/2019	73 02.03.0104124003220103.3.90.14.05	6218-ANTONIO CARLOS	0.00	1.458.98
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE PASSAGENS AERIA IDA E VOLTA EM ANEXO 127 00408375811 PARA AUDIENCIA NOS MINISTERIOS DO TURISMO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4381-	1	12/08/2019	83 02.03.0104129003320113.3.90.14.05	6218-ANTONIO CARLOS	0.00	1.296.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL, LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES, A AUDIENCIA NOS MINISTERIOS DO TURISMO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4382-	1	09/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	2.043.70
	Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4384-	1	09/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	2.551.37
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			24 set 2019 14:43 FOLHA: 16 Período 01/08/2019 até 31/08/2019
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%			
	4415-	1	05/08/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	2.038.80
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursos vinculados a Educação			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4441-	1	09/08/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	228.44
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4523-	1	09/08/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13386-RAQUEL DA SILVA	210.00	7.000.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4600-	1	12/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	1.502.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4773-	1	10/08/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	240.00
				Histórico: Manutenção em impressoras dos PSFs.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4777-	1	10/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00
				Histórico: Serviço de fisioterapia no paciente Rapahel de Souza Muniz.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4817-	1	12/08/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.46
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	212.34	20.811.43
13/08/2019	4383-	1	13/08/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES ELIZABETH LUCAS SOUZA E ALINE DIAS LAZARONI E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4385-	1	13/08/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7940-ROSANGELA RIBEIRO	0.00	63.67
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NO HOSPITAL MONTE SINAI.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4386-	1	13/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6189-TATIANA DE OLIVEIRA	0.00	160.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE CRANIO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4387-	1	13/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CINACALCETE DE USO CONTÍNUO, POR MOTIVO DE TRANSPLANTE DE RINS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4391-	1	12/08/2019	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	13470-RUDILAYNE CAMERINO	0.00	3.430.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA 3º FESTIVAL GASTRONOMICO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4772-	1	10/08/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	200.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4774-	1	13/08/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	18.04
				Histórico: Pagamento seguro DPVAT veículo placa QUF 0551.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4775-	1	13/08/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	19.78
				Histórico: Pagamento seguro DPVAT veículo placa QUF 0552.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
					TOTAL	0.00	4.861.49

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 17 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
14/08/2019	4388-	1	14/08/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	1.222.61
Histórico: SERVIÇO DE SEGURO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAR VEICULO DE PLACA AVV0001 AVV0002 PARC. 02/04.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4389-	1	14/08/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	1.222.61
Histórico: SERVIÇO DE SEGURO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAR VAICULO DE PLACA AVV0001. AVV0002 PARC. 03/04.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4390-	1	14/08/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	1.222.57
Histórico: SERVIÇO DE SEGURO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAR VEICULO DE PLACA AVV0001 AVV0002 PARC. 04/04/.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4392-	1	14/08/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	22.37
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA CONDUZIR A PREFEITA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4393-	1	14/08/2019	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	10428-GABRIELLE FERRAZ	2.34	491.24
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DAS VERBAS RESCISÓRIAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4394-	1	14/08/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	28.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO A FUNCIONARIA SONIA DA VIGILANCIA SANITARIA PARA REUNIÃO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4395-	1	14/08/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE ZEIR BRUM E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4396-	1	14/08/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	360.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR A PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES EM VIAGEM A BRASILIA/DF.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4399-	1	14/08/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	60.00
Histórico: SERVIÇOS CONTRATO DE REPASSE 795496/2013 - OPERAÇÃO 1011445-29 - MUNICÍPIO DE TOMBOS - TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4500-	1	12/08/2019	440 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	12315-MAURICIO VARGAS	138.60	990.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE PARA O JIT2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4764-	1	09/08/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	0.00	708.74
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de Motoniveladora Volvo G930							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4767-	1	14/08/2019	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%							
	4768-	1	14/08/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4770-	1	14/08/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	56.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4771-	1	14/08/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CMEI Olivia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4778-	1	08/08/2019	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	2349-EGLISSON	0.00	1.716.96
Histórico: Serviços prestados para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos realização do 3º Festival Gastronomico de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4779-	1	12/08/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	13477-GIOVANI SOARES	0.00	1.900.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4780-	1	12/08/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	13477-GIOVANI SOARES	0.00	1.900.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 18 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
					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								
4858-	1	14/08/2019	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
4859-	1	14/08/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4860-	1	14/08/2019	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
4891-	1	14/08/2019	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
4892-	1	14/08/2019	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
4909-	1	07/08/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	241.50	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
TOTAL						140.94	12.809.50	
15/08/2019	4397-	1	15/08/2019	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6175-MARIA ELZIRA BENTO	0.00	450.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO DE EXAME COLONOSCOPIA AO PACIENTE JOSÉ GILMAR BENTO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4398-	1	15/08/2019	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA	0.00	150.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM DR. ANTONIO CARLOS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4426-	1	15/08/2019	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.575.97	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PYJ1941, PYA0515, PYA0514, QNH0399, QNK4646								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
4427-	1	15/08/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	380.61	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiucls de placa PVS4202								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4428-	1	15/08/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	451.68	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiucls de placa QOY6883								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4429-	1	15/08/2019	329	02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.545.16	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiucls de placa RETRO, PATROL, ORC8201								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4431-	1	15/08/2019	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	212.45	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiucls de placa HMN9100								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4432-	1	15/08/2019	274	02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	634.70	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiucls de placa HMG6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4433-	1	15/08/2019	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	251.71	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiucls de placa HLF6638								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
4434-	1	15/08/2019	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.537.00	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiucls de placa HLF6695, HMN9572, PVK8666, HLF8402, HLF7919, HLF7355, QOY6885								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
4435-	1	15/08/2019	349	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.484.13	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiucls de placa RETRO, PVC1882, HMM2767, QQA7814, HEV8968								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		24 set 2019 14:43 FOLHA: 19 Período 01/08/2019 até 31/08/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4436-	1	15/08/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	676.66
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4437-	1	15/08/2019	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	143.97
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4438-	1	15/08/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	412.38
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assitencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4439-	1	15/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	955.39
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPI5885, HLF7352							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4451-	1	13/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8394-EQUIPAR MÉDICO E	0.00	580.00
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4452-	1	14/08/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	48.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4453-	1	07/08/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	136.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4454-	1	09/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	180.84
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4561-	1	12/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13113-HEALT CLEAN	0.00	88.80
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4562-	1	12/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13113-HEALT CLEAN	0.00	370.00
Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4565-	1	13/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	0.00	1.736.00
Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTARES FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4601-	1	15/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13114-COFARMINAS	0.00	766.50
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4606-	1	06/08/2019	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	3.126.19
Histórico: Generos alimenticios merenda escolar.							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	4607-	1	06/08/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	3.536.29
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							
	4614-	1	15/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	132.96
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	4756-	1	15/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	29.92
Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Saúde para manutenão de moto de placa HEV8982 com recurso vigilancia em saúde							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4758-	1	15/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	22.93
Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa OQM8227							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4846-	1	15/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	558.80
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
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		24 set 2019 14:43 FOLHA: 20 Período 01/08/2019 até 31/08/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4853-	1	15/08/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	380.00
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para maquina Caterpillar 120k						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4854-	1	15/08/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	380.00
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para maquina VOLVO G930						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4855-	1	15/08/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	195.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para caminha de placa PVC1882						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4883-	1	14/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	75.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4884-	1	14/08/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	65.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	TOTAL					0.00	26.270.44
16/08/2019	4400-	1	16/08/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	28.00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A MANHUAÇÚ/MG, PARA BUSCAR PEÇAS E EM MANHUMIRIM/MG PARA PEGAR VACINAS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4401-	1	16/08/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	55.70
	Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A CARANGOLA/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4402-	1	16/08/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	200.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO O PACIENTE RAPHAEL MUNIZ E ACOMPANHADO DE SUA MÃE SIRLEY MUNIZ.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4403-	1	16/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO	0.00	1.050.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE HOME CARE, CONFORME ORDEM JUDICIAL PARA O PACIENTE ROGERIO GONÇALVES DA SILVA.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4404-	1	16/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10049-MARIA APARECIDA	0.00	1.250.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DE PUNHO E MÃO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4406-	1	14/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	462.80
	Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4408-	1	13/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	906.30
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4555-	1	12/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	464.88
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4602-	1	16/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	85.97
	Histórico: Medicamentos fornecidosp para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4746-	1	16/08/2019	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	109.64
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitária.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4747-	1	16/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.48
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4748-	1	16/08/2019	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.53
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 21 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4749-	1	16/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.48	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4750-	1	16/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	132.68	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4795-	1	13/08/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12067-MURIAE EXTINTORES	0.00	1.255.00	
	Histórico: Serviço de recargas de extintores para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4856-	1	16/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	176.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4938-	1	16/08/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	59.80	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4939-	1	16/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	303.10	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4952-	1	14/08/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	100.00	
	Histórico: Serviço de manutenção em impressora do PSF bairro Niteroi.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4953-	1	14/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	50.00	
	Histórico: Material adquirido para p PSF bairro Niteroi.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4954-	1	14/08/2019	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	150.00	
	Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Vigilancia sanitaria.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4955-	1	14/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	100.00	
	Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4956-	1	14/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	80.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4957-	1	14/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	100.00	
	Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4958-	1	14/08/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	50.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					0.00	7.480.36	
19/08/2019	4405-	1	19/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13494-CHRISTIAN MORAIS DA	0.00	500.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO DA PACIENTE JORGINA MARIA DAS DORES EM ESTÁ INTERNADA NA CASA DE CARIDADE COM SUSPEITA DE CANCER.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4499-	1	19/08/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5686-PAULO ROBERTO	0.00	1.040.48	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4567-	1	19/08/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6235-LAGRIMAR CELESTE DE	0.00	200.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4568-	1	19/08/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13506-VITORIA BRITO DE ASSIS.	0.00	200.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 22 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4584-	1	19/08/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.70	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4603-	1	19/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	876.66	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4605-	1	19/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	102.20	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4744-	1	19/08/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.48	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4745-	1	19/08/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.16	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4751-	1	19/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.53	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4861-	1	19/08/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	219.50	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4862-	1	09/08/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	361.10	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4863-	1	19/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	447.50	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4864-	1	15/08/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	120.00	
	Histórico: Serviço prestado em impressora do PSF Agua Santa de Minas.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4885-	1	14/08/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	145.50	
	Histórico: Serviço realizado na Retro Escavadeira.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4895-	1	19/08/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.48	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	4.656.29	
20/08/2019	4409-	1	20/08/2019	348 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	11905-MARTA PINHEIRO DA	0.00	215.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A VIÇOSA/MG, PARA PARTICIPAR CURSO DE REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4410-	1	20/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6303-DERCILIA MARIA ALVES	0.00	175.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER PARA A PACIENTE EMIR ALVES FREITAS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4411-	1	20/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13499-JOAO VICENTE	0.00	200.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME RUM DE PROSTATA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4420-	1	20/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	564.48	37.631.88	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4421-	1	20/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	564.48	37.631.88	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 23 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4430-	1	20/08/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES LINDSAY ALMEIDA E VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4501-	1	19/08/2019	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.030.10
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	4502-	1	19/08/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	54.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4504-	1	19/08/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	96.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4505-	1	19/08/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	76.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM RECURSO PISO MINEIRO.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	4506-	1	19/08/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	43.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA O JIT2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4507-	1	19/08/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	65.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4508-	1	19/08/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	21.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4509-	1	19/08/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	377.30
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4510-	1	19/08/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	17.70
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4511-	1	19/08/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.60
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4512-	1	19/08/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	627.10
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4513-	1	19/08/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	22.70
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4514-	1	19/08/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	105.90
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4515-	1	19/08/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	199.90
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4516-	1	19/08/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	382.90
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4519-	1	19/08/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	47.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4520-	1	19/08/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	8.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ESCOLA M. SAVINA LAZARONI.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			24 set 2019 14:43 FOLHA: 24 Período 01/08/2019 até 31/08/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4521-	1	19/08/2019	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	115.00
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O MUSEU MUNICIPAL.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4524-	1	15/08/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	72.50
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4525-	1	15/08/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	425.60
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4526-	1	15/08/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	8.90
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4527-	1	15/08/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	359.02
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4528-	1	15/08/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	94.50
				Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4529-	1	15/08/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	41.30
				Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA ESCOLA M. MARIETA G. BRAVO.			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	4530-	1	15/08/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	283.50
				Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4531-	1	15/08/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	37.80
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4532-	1	15/08/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	283.50
				Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4533-	1	15/08/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.00
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4534-	1	15/08/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	19.80
				Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4535-	1	15/08/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	189.70
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4536-	1	15/08/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	245.00
				Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4537-	1	15/08/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	45.30
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4538-	1	15/08/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	223.80
				Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	4539-	1	15/08/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	367.58
				Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	4540-	1	15/08/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	199.44
				Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		24 set 2019 14:43 FOLHA: 25 Período 01/08/2019 até 31/08/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4541-	1	15/08/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	250.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4542-	1	15/08/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	288.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4543-	1	15/08/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	168.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA MANUTENÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4544-	1	15/08/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	722.19
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4545-	1	15/08/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	246.80
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4546-	1	15/08/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	58.60
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4547-	1	15/08/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	45.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4548-	1	07/08/2019	127 02.04.0112365018520693.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	228.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	4549-	1	15/08/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	286.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4550-	1	15/08/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	216.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4554-	1	19/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	81.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4556-	1	08/08/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	88.65
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4557-	1	09/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	28.20
Histórico: MAterial fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4564-	1	09/08/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	48.55	2.427.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursos vinculados a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4569-	1	19/08/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.604.90
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4570-	1	20/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90
Histórico: TARIFA DOC/TED DESCONTADA NA C/C 119.980- 3.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4599-	1	19/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13113-HEALT CLEAN	0.00	5.778.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4615-	1	20/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	37.20
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi lavanderia							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 26 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4616-	1	16/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	361.05	
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4617-	1	16/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	424.95	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	4618-	1	16/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	104.90	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4619-	1	16/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	136.10	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados pra o PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4620-	1	16/08/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	26.00	
Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitrraria.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4621-	1	16/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	91.46	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4622-	1	16/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	219.22	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF bairro São Sebastião.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4623-	1	16/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	106.58	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF bairo Quebra Copos.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4624-	1	16/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	671.26	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	4625-	1	16/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	136.60	
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	4626-	1	16/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	59.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4627-	1	16/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	22.50	
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4628-	1	16/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	178.00	
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4629-	1	16/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	27.00	
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4630-	1	16/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	87.50	
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4631-	1	16/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	330.30	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4632-	1	16/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	149.65	
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4633-	1	16/08/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	29.00	
Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 27 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4634-	1	16/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	58.50	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4635-	1	16/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	112.45	
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	4636-	1	16/08/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	315.00	
Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4637-	1	16/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4638-	1	16/08/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	151.90	
Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4639-	1	16/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	82.80	
Histórico: Material adquirido para o CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	4640-	1	16/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	38.00	
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	4641-	1	16/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	135.80	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4642-	1	16/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	124.50	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4643-	1	16/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	122.00	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4644-	1	16/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	165.00	
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	4645-	1	16/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	572.85	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4907-	1	07/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12989-HIPOLABOR	0.00	777.00	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
	4915-	1	17/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	378.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o pronto socorro municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
TOTAL						1.177.51	101.996.31	
21/08/2019	4445-	1	21/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13048-MARIA DAS GRAÇAS	0.00	100.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO CARDIOLÓGICO POR MOTIVO DE REVISÃO EM CIRURGIA DE CORAÇÃO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4446-	1	21/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	0.00	100.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE CIRURGIA EM JUIZ DE FORA/MG, PESSOA CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4460-	1	21/08/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES LUIZ FELIPE BARBOSA DA SILVA E MARCO ANTONIO V. CONSTANCIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 28 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
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%							
4498-	1	21/08/2019	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	86.00
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MES DE AGOSTO/2019.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4517-	1	19/08/2019	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	446.55
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4518-	1	19/08/2019	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	652.20
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM RECURSO PISO MINEIRO.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4551-	1	21/08/2019	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8366-MARIA DE LOURDES	0.00	250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM DRª KELLY CHRISTINA CIRURGIÃ PEDIATRA PARA MENOR PACIENTE LUIZ GABRIEL NEVES GUEDES, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4552-	1	21/08/2019	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5813-MARIA APARECIDA	0.00	75.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO DE EXAME USG DE QUADRIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4553-	1	19/08/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	19.80
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4604-	1	21/08/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	357.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4646-	1	21/08/2019	251	02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	249.78
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4908-	1	07/08/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	325.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
4916-	1	17/08/2019	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%							
4940-	1	21/08/2019	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4941-	1	21/08/2019	195	02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4942-	1	21/08/2019	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	160.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4943-	1	21/08/2019	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4944-	1	21/08/2019	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00
Histórico: Agua Mineral fornecida para o PSF Quebra Copo							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4945-	1	21/08/2019	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00
Histórico: Agua Mineral fornecida para a Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4959-	1	18/08/2019	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	89.90
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		24 set 2019 14:43 FOLHA: 29 Período 01/08/2019 até 31/08/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4960-	1	18/08/2019	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.07	12950-HELIAS RODRIGUES DO	0.00	1.232.00
	Histórico: Fornecimento de lanches para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5066-	1	21/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	262.51
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5066-	2	21/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	262.51
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5066-	3	21/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	262.51
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5066-	4	21/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	262.47
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5067-	1	21/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	262.50
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5067-	2	21/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	262.50
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5067-	3	21/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	262.50
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5067-	4	21/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	262.50
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5068-	1	21/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	262.50
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5068-	2	21/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	262.50
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5068-	3	21/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	262.50
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5068-	4	21/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	262.50
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	7.962.23
22/08/2019	4522-	1	22/08/2019	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	11450-IHURI CANDIDO DE	0.00	150.00
	Histórico: APOIO PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DA COPA RIO-MINAS DE MOTOCROSS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4566-	1	22/08/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	151.91
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4571-	1	22/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.56
	Histórico: TARIFA DOC/TED DESCONTADA NA C/C 119.980- 3.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4573-	1	20/08/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	13507-BOX ELETRONICA	0.00	640.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação Fanfarra Municipal.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	24 set 2019 14:43 FOLHA: 30 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4574-	1	20/08/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	13508-LOCAL ELETRONICA LTDA	0.00	926.80
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação Fanfarra Municipal.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4583-	1	22/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	209.34
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4691-	1	20/08/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	10718-VEREDAS ESPORTE	0.00	25.08
	Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4692-	1	22/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	155.78
	Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4693-	1	22/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	51.26
	Histórico: Conta de energia elétrica na Farmácia Básica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4896-	1	22/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.58
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4897-	1	22/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	174.66
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4911-	1	07/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	12427-COSTA CAMARGO COM.	0.00	106.50
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	4949-	1	22/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	86.12
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5073-	1	19/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12067-MURIAE EXTINTORES	0.00	170.00
	Histórico: Serviço de recargas de extintores para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5074-	1	19/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12067-MURIAE EXTINTORES	0.00	350.00
	Histórico: Aquisição de 01 extintor industrial ABC 06 KG para o PSF bairro Quebra Copos.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	TOTAL					0.00	3.306.59
23/08/2019	4572-	1	23/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6533-RENILDO V PEREIRA	0.00	250.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE ORENI EUFRASIA ALVES COM DR. FERNANDO VASCONCELOS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4575-	1	23/08/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	151.64
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4576-	1	23/08/2019	73 02.03.0104124003220103.3.90.14.05	6218-ANTONIO CARLOS	0.00	450.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, ACOMPANHAR A PREFEITA EM AUDIENCIA COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO, SEGOV, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4577-	1	23/08/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	450.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, ACOMPANHAR A PREFEITA EM AUDIENCIA COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO, SEGOV, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4578-	1	23/08/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.335.98
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de julho/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4579-	1	23/08/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12410-LUCIANA CONCEICAO	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 31 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
4580-	1	23/08/2019	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	600.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a São Paulo/SP para conduzir a paciente Camila Cherigate Melino e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4581-	1	23/08/2019	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 Luiz Gabriel Neves Guedes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4582-	1	23/08/2019	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%							
4609-	1	23/08/2019	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	465.21
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4648-	1	23/08/2019	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	285.91
Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4649-	1	23/08/2019	93	02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	446.31
Histórico: Combustível fornecido para Polcia Civil para veiculos de placa QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4650-	1	23/08/2019	29	02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	561.15
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4651-	1	23/08/2019	349	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.164.91
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, RETRO, AGRALLE, HEV8968, HMM2767							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4652-	1	23/08/2019	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.003.16
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695, HLF7355,QUF0551, PVK8666, HLF8402, HLF7919, QOY6885, QUF0552, HLF0862							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4653-	1	23/08/2019	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	519.38
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, HLF7919, QOY6685							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4654-	1	23/08/2019	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	237.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4655-	1	23/08/2019	274	02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	810.98
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TRATOR CATUNÉ, HMG6							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4656-	1	23/08/2019	329	02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.634.27
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PATROL VOLVO e ROÇADEIRA. Combustível para a Patrol Vilvo e Roçadeira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4657-	1	23/08/2019	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	241.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4658-	1	23/08/2019	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	418.04
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4659-	1	23/08/2019	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	923.66
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PATROL VOLVO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4660-	1	23/08/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	503.82
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPQ9010, PVS4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 32 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4661-	1	23/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	457.08
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYJ1941, QNH0399						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4662-	1	23/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.007.68
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNK4646, QNH0399, PYA0514, PYA0515, PYJ1941, QPI5885, HLF7352						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4663-	1	23/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	626.02
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY 6883						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4664-	1	23/08/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	308.58
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4694-	1	23/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	88.71
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4906-	1	23/08/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	168.19
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4917-	1	08/08/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	13339-INSTITUTO ZURIEL	0.00	299.16
	Histórico: Publicação processos licitatorios.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4971-	1	23/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	774.20
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	5065-	1	23/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	2.332.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5069-	1	23/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	522.46
	Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	33.072.88
24/08/2019	4912-	1	24/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	5771-DISTRIMIX	0.00	270.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	TOTAL					0.00	270.00
26/08/2019	4611-	1	26/08/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	450.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Audiencia com o Secretario de Saúde do Estado de Minas Gerais e contatos com a SEGOV e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4754-	1	26/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	22.80
	Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiucl de placa PYJ1941						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4759-	1	26/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	44.40
	Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiucl de placa PYA0514						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4760-	1	26/08/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	49.28
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiucl de placa ORC8201						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4761-	1	26/08/2019	117 02.04.0112361023920683.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	5.143.12
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiucl de placa HLF8403						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 33 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4762-	1	26/08/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	40.00	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa OQE8271								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4763-	1	26/08/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	99.86	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa HMN9100								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4781-	1	26/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	68.16	
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4782-	1	26/08/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	158.36	
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4784-	1	26/08/2019	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4785-	1	26/08/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4786-	1	26/08/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.04	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4787-	1	26/08/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4788-	1	26/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	134.41	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4789-	1	26/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	401.24	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4792-	1	26/08/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4793-	1	26/08/2019	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								
	4794-	1	26/08/2019	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.04	
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4815-	1	26/08/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	105.43	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4857-	1	20/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	46.50	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4871-	1	24/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	552.05	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Distrito de Catune.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4872-	1	24/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	552.05	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4873-	1	24/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	552.05	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Distrito de Agua Santa de Minas.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 34 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4874-	1	24/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	552.05	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4875-	1	24/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	552.05	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4876-	1	24/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	329.70	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Distrito de Agua Santa de Minas.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4877-	1	24/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	329.70	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Distrito de Catune.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4878-	1	24/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	329.70	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4879-	1	24/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	309.90	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4881-	1	24/08/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	520.00	
Histórico: Materias adquiridos para o Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4918-	1	20/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4919-	1	20/08/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4920-	1	20/08/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4921-	1	20/08/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4922-	1	20/08/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4923-	1	20/08/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4924-	1	20/08/2019	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	210.00	
Histórico: Aquisição de refil Epson 504/544 para o Museu Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4925-	1	26/08/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	79.80	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4927-	1	26/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	305.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4928-	1	26/08/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	420.40	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4929-	1	24/08/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	150.00	
Histórico: Serviço de manutenção impressora da 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		24 set 2019 14:43	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 35	
							Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4984-	1	16/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	2.051.96	
	Histórico: Medicmaneto fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5047-	1	24/08/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.16	5668-LEAL FIAT PEÇAS E	0.00	1.180.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	16.701.02	
27/08/2019	174-	1	27/08/2019	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	6.322.41	
	Histórico: Salário Família agosto/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	175-	1	27/08/2019	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	316.69	
	Histórico: Contribuição sindical agosto/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	176-	1	27/08/2019	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	349.30	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	177-	1	27/08/2019	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	6.155.13	
	Histórico: Empréstimo a Funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	178-	1	27/08/2019	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	3.770.92	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	179-	1	27/08/2019	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 agosto/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	180-	1	27/08/2019	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.561.37	
	Histórico: Salário Família agosto/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	181-	1	27/08/2019	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	972.58	
	Histórico: Contribuição sindical agosto/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	182-	1	27/08/2019	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.890.22	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	183-	1	27/08/2019	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.418.06	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	184-	1	27/08/2019	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	727.01	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	185-	1	27/08/2019	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	598.80	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	186-	1	27/08/2019	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMER DEOLINDO	0.00	249.50	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	187-	1	27/08/2019	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	519.23	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2019 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	188-	1	27/08/2019	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	249.50	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 36 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
4647-	1	27/08/2019	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%								
4665-	1	27/08/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00		
Histórico: Adiantamento despesa de viagem Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Dinorah Silva de Souza e Aline Dias Lzaeoni para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4666-	1	27/08/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.262.06	8.773.00		
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 06 funcionarios no NASF.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
4667-	1	27/08/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.515.83	25.948.55		
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 27 agentes comunitarios de saúde.								
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável								
4668-	1	27/08/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.057.32	6.535.74		
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
4669-	1	27/08/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.244.85	50.545.58		
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
4670-	1	27/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8366-MARIA DE LOURDES	0.00	2.500.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de hernia paciente menor Luiz Gabriel Neves Guedes.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4671-	1	27/08/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.793.65	20.028.50		
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo								
4672-	1	27/08/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.587.12	10.937.17		
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.04 Saúde Bucal / PAB Variável								
4673-	1	27/08/2019	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.534.95	8.799.10		
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 04 funcionarios na saúde materno infantil.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
4674-	1	27/08/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	139.05	1.738.20		
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
4675-	1	27/08/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	982.27	11.504.47		
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 07 funcionarios no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
4676-	1	27/08/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	247.41	3.092.74		
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 02 funcionarios no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
4677-	1	27/08/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.478.58	13.208.24		
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 09 funcionarios no sistema de saúde.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
4678-	1	27/08/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	426.63	5.082.50		
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 03 funcionarios no sistema de saúde.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
4679-	1	27/08/2019	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.295.03	5.988.00		
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 04 funcionarios na vigilancia sanitaria.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
4680-	1	27/08/2019	411 02.09.0110304043020523.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	615.30	1.538.60		
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario na vigilancia sanitaria.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
4681-	1	27/08/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.687.48	40.791.20		
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 20 funcionarios no sistema de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 37 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
4682-	1	27/08/2019	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.404.00	33.129.30	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 23 funcionarios no sistema de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4683-	1	27/08/2019	389	02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	998.00	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 pensionista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4684-	1	27/08/2019	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	822.97	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4685-	1	27/08/2019	405	02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	856.46	6.404.40	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 02 funcionarios na saúde materno infantil.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4686-	1	27/08/2019	417	02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.288.52	12.118.16	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 08 funcionarios na vigilancia em saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4687-	1	27/08/2019	268	02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	85.96	
Histórico: Pagamento ART nº 1420190000005481169.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4688-	1	27/08/2019	268	02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	85.96	
Histórico: Pagamento ART nº 1420190000005481193.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4689-	1	23/08/2019	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	87.10	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
4690-	1	23/08/2019	213	02.04.0313392024720273.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	22.50	
Histórico: Materiais adquiridos para o Museu Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4695-	1	27/08/2019	107	02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.251.86	13.824.92	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 professores no ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
4696-	1	27/08/2019	135	02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.402.16	38.388.66	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
4697-	1	27/08/2019	134	02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.567.31	17.037.86	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
4698-	1	27/08/2019	107	02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.612.85	73.995.91	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
4699-	1	27/08/2019	106	02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.687.26	37.747.30	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
4700-	1	27/08/2019	147	02.04.0212361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
4701-	1	27/08/2019	146	02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	420.48	4.258.12	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
4702-	1	27/08/2019	145	02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	998.00	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 Inativo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4703-	1	27/08/2019	147	02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.513.50	28.014.16	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 25 funcionarios no ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	24 set 2019 14:43 FOLHA: 38 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
4704-	1	27/08/2019	159	02.04.0212361023920193.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.635.37	8.620.33
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 06 funcionarios no transporte escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4705-	1	27/08/2019	210	02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	308.90	3.861.39
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 03 funcionarios na Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4706-	1	27/08/2019	158	02.04.0212361023920193.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	332.68	4.158.63
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 03 funcionarios no transporte escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4707-	1	27/08/2019	190	02.04.0212365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	670.63	8.383.17
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 08 funcionarios no ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4709-	1	27/08/2019	191	02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.761.45	10.943.52
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 09 funcionarios no ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4710-	1	27/08/2019	231	02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4711-	1	27/08/2019	231	02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.223.95	8.052.82
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4712-	1	27/08/2019	245	02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	349.84	4.373.04
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4713-	1	27/08/2019	230	02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	123.40	1.542.54
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4714-	1	27/08/2019	231	02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.94	3.636.13
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4715-	1	27/08/2019	230	02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	365.57	1.330.67
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4716-	1	27/08/2019	245	02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	816.70	6.320.67
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 06 Conselheiros Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4717-	1	27/08/2019	26	02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4718-	1	27/08/2019	43	02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	465.92	4.638.01
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 02 funcionarios na procuradoria municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4719-	1	27/08/2019	26	02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.518.70	8.409.44
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente a Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4720-	1	27/08/2019	26	02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4721-	1	27/08/2019	51	02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.769.67	32.308.87
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 22 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4722-	1	27/08/2019	50	02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	303.20	3.311.81
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 02 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 39 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
4723-	1	27/08/2019	371	02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.455.33	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4724-	1	27/08/2019	51	02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4725-	1	27/08/2019	89	02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	429.20	1.197.60	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4726-	1	27/08/2019	72	02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.787.18	19.378.81	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 06 funcionarios na Contabilidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4727-	1	27/08/2019	81	02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4728-	1	27/08/2019	98	02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	780.21	10.226.39	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 07 Inativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4729-	1	27/08/2019	99	02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.77	11.056.03	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 08 Pensionistas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4730-	1	27/08/2019	262	02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	2.935.80	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4731-	1	27/08/2019	263	02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.139.22	31.521.17	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4732-	1	27/08/2019	262	02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	128.46	1.605.87	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4733-	1	27/08/2019	263	02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	734.47	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4734-	1	27/08/2019	273	02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.830.47	36.052.11	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 23 funcionarios no setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4735-	1	27/08/2019	272	02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	693.63	8.441.57	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 06 funcionarios no setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4736-	1	27/08/2019	283	02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	659.02	3.195.12	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 023 funcionarios no serviço funerario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4737-	1	27/08/2019	298	02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	472.87	1.620.39	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario do setor de Parques e Jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4738-	1	27/08/2019	347	02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4739-	1	27/08/2019	347	02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.390.71	17.696.10	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4740-	1	27/08/2019	346	02.07.0120601007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	134.40	1.680.07	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 40 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4741-	1	27/08/2019	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	162.08	1.800.94	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario nas Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4742-	1	27/08/2019	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.180.48	5.185.74	
Histórico: Folha pagamento agosto/2019 03 funcionarios nas estrada Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4743-	1	27/08/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE	0.00	94.76	
Histórico: Pagamento RRT nº 8653707.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4753-	1	16/08/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	319.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4783-	1	27/08/2019	323 02.06.0126782053220393.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
Histórico: Tarifa de agua no Bar do Terminal Rodoviario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4790-	1	27/08/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4791-	1	27/08/2019	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%								
	4798-	1	23/08/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12016-AUDIO MUSIC DE	0.00	2.613.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação Fanfarra.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4865-	1	24/08/2019	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	62.25	
Histórico: Materiais adquiridos para o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4866-	1	24/08/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	36.80	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4867-	1	24/08/2019	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	56.15	
Histórico: Materiais adquiridos para o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4868-	1	24/08/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	204.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4869-	1	24/08/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	427.20	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4870-	1	24/08/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.333.55	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4880-	1	24/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	329.70	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4910-	1	07/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	838.48	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
	4926-	1	25/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	134.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4994-	1	25/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	94.50	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 41 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						126.241.97	841.266.39	
28/08/2019	4752-	1	28/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5955-FLAVIO NELIO SANTANA	0.00	125.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com alergista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4757-	1	28/08/2019	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	12918-ANGELO MARCIO	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo apoio financeiro para seu filho Ravel Alves da Silva apresentação teste no Brasiliense/DF.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4769-	1	28/08/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/mng para conduzir os pacientes Joceni Lanes da Silva, Maria de Lourdes Trigo e Marco Antonio V.								
Constancio para tatamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4800-	1	26/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	13515-HOSPITAL ALBERT SABIN	0.00	3.600.00	
Histórico: Serviços hospitalares prestados no paciente Luiz Gabriel Neves Guedes.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4930-	1	28/08/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Vigilancia Sanitaria								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4931-	1	28/08/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4932-	1	28/08/2019	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.								
	4933-	1	28/08/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4934-	1	28/08/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4935-	1	28/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4936-	1	28/08/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4937-	1	28/08/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5019-	1	25/08/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	84.39	
Histórico: Serviço realizado na Retro Randon RK 406.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5020-	1	25/08/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	87.30	
Histórico: Serviço realizado na Retro 86 HS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						0.00	4.518.69	
29/08/2019	4796-	1	29/08/2019	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 Luiz Gabriel Neves Guedes e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4797-	1	29/08/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7219-RENATO COUTO MORAES	0.00	2.053.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de tenorrafia de flexor.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		24 set 2019 14:43 FOLHA: 42 Período 01/08/2019 até 31/08/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4799-	1	29/08/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	409.44
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar a Prefeita Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4803-	1	29/08/2019	344 02.07.0120601007810474.4.90.52.99	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	0.00	59.183.56
	Histórico: Veiculo fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social						
	4804-	1	29/08/2019	344 02.07.0120601007810474.4.90.52.99	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	0.00	3.366.44
	Histórico: Veiculo fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4812-	1	29/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c - 119.980-3.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4998-	1	27/08/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	2.200.00
	Histórico: Serviços prestados para o Departamento Municipal de Cultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5021-	1	29/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	337.50
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa NXX0923						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5021-	2	29/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	337.50
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa NXX0923						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5021-	3	29/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	337.50
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa NXX0923						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5021-	4	29/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	337.50
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa NXX0923						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5022-	1	29/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	362.49
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5022-	2	29/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	362.49
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5022-	3	29/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	362.49
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5022-	4	29/08/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	362.53
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5048-	1	24/08/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA	0.00	2.357.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	5049-	1	24/08/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA	0.00	1.814.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0862.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	5050-	1	24/08/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	500.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5051-	1	24/08/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	370.00
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	75.133.89

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43 FOLHA: 43 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
30/08/2019	189-	1	30/08/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	23.582.56
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	190-	1	30/08/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	20.953.48
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	191-	1	30/08/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.869.26
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 funcionarios do setor de educação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	192-	1	30/08/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	10.862.01
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	193-	1	30/08/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.520.72
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 professore do ensino fundamental.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	194-	1	30/08/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.255.57
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 professores e outros profissinais do ensino infantil.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4801-	1	30/08/2019	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 Luiz Gabriel Neves Guedes e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4802-	1	30/08/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00
Histórico: Adinatamento 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%							
	4805-	1	30/08/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8981-JOSE ROBERTO DE	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4806-	1	30/08/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13517-CAROLINA LOURENÇO	0.00	50.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4807-	1	30/08/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5657-DEBORA PEREIRA DE	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4808-	1	30/08/2019	86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	9369-LUIZA MARIA RODRIGUES	0.00	300.00
Histórico: Restituição pagamento indevido do ITBI.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4811-	1	30/08/2019	47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00
Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4814-	1	30/08/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	6.871.12
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4816-	1	30/08/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.65
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4818-	1	30/08/2019	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	6.280.05
Histórico: Repasse para a EMATER mês de agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4851-	1	30/08/2019	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES.	0.00	353.50
Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade turistica.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4852-	1	30/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	963.34
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa OQM8227							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		24 set 2019 14:43 FOLHA: 44 Período 01/08/2019 até 31/08/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4887-	1	30/08/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	945.80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4888-	1	30/08/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	287.80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4889-	1	30/08/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONOMICA	0.00	755.30
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4898-	1	30/08/2019	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	6.322.41	57.489.56
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4899-	1	30/08/2019	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	743.37	56.085.44
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4900-	1	30/08/2019	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.785.20	17.073.58
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 funcionarios do setor de educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4901-	1	30/08/2019	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO	32.80	26.611.95
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4902-	1	30/08/2019	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.276.50
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 professores do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4903-	1	30/08/2019	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	13.136.08
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4914-	1	29/08/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	5.999.34
Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiuco de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4979-	1	30/08/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	165.25
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicnais para veiculo de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5023-	1	30/08/2019	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							
	5024-	1	30/08/2019	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							
	5025-	1	30/08/2019	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							
	5026-	1	30/08/2019	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.							
	5027-	1	30/08/2019	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%							
	5028-	1	30/08/2019	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							
	5029-	1	30/08/2019	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							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 set 2019 14:43	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 45	
							Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5030-	1	30/08/2019	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%							
	5031-	1	28/08/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.300.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5032-	1	28/08/2019	161 02.04.0212361023920193.3.90.36.99	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	21.98	157.00	
	Histórico: Serviço de regularização do veículo placa QUF 0552.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					8.905.76	277.957.75	
31/08/2019	4847-	1	19/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	8637-3 R E L	0.00	1.319.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4848-	1	31/08/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8637-3 R E L	0.00	528.10	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5000-	1	29/08/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	0.00	1.300.00	
	Histórico: Serviço de desinsetização e desratização dos PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	TOTAL					0.00	3.147.10	
	TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....					138.587.97	1.888.522.83	

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL