

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 1
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/09/2019	4950-	1	01/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	115.72
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5077-	1	01/09/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.16
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5078-	1	01/09/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.16
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5079-	1	01/09/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.16
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5080-	1	01/09/2019	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.14
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 da Oficina Mecanica.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5081-	1	01/09/2019	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.97
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5082-	1	01/09/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.53
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5083-	1	01/09/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.45
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5084-	1	01/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	430.53
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5085-	1	01/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.60
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5086-	1	01/09/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.45
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5087-	1	01/09/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.57
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	0.00	1.604.44
02/09/2019	4809-	1	02/09/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	5985-HÉLIO ROGÉRIO DE	0.00	400.00
				Histórico: Folha pagamento devolução de desconto indevido.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4810-	1	30/08/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES	30.15	1.500.00
				Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4813-	1	02/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	400.00
				Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4849-	1	30/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	451.30
				Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4913-	1	22/08/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	837.50
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
				1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 2
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4975-	1	02/09/2019	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							
	4976-	1	02/09/2019	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							
	4977-	1	02/09/2019	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							
	4980-	1	02/09/2019	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							
	4983-	1	02/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	1.107.50
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4989-	1	02/09/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	411.84	4.118.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 8ª medição							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	4996-	1	30/08/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	139.72	998.00
Histórico: Prestação de serviços facilitadora de oficina para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4997-	1	30/08/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS	69.86	499.00
Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica basica.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4999-	1	30/08/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	526.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5033-	1	02/09/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	160.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5034-	1	02/09/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5035-	1	02/09/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5036-	1	02/09/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5037-	1	30/08/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	69.86	499.00
Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica basica.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5038-	1	30/08/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	105.84	756.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5039-	1	30/08/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	179.20	1.280.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5040-	1	30/08/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	139.72	998.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 3
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5041-	1	30/08/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	139.72	998.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5042-	1	30/08/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	98.00	700.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5043-	1	30/08/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL	98.00	700.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5044-	1	30/08/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	162.54	1.161.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5045-	1	30/08/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA	53.20	380.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5070-	1	02/09/2019	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	226.51
Histórico: Contribuição INSS da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 936.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	5088-	1	02/09/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	37.44
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5101-	1	02/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	11.431.08
Histórico: Prestação de serviços de consultas médicas.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5120-	1	02/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	2.163.00
Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5149-	1	02/09/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	7.781.04
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5185-	1	02/09/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	4.022.70
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5190-	1	02/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	8.005.02
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5194-	1	02/09/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	271.60
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5540-	1	02/09/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	5561-	1	02/09/2019	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							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	5562-	1	02/09/2019	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							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	5563-	1	02/09/2019	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							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
TOTAL						1.697.65	61.288.35

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 4
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
03/09/2019	4822-	1	03/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO	0.00	980.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento Técnica em Enfermagem Home Care para o paciente Rogério Gonçalves da Silva (Ordem Judicial).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4823-	1	03/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	2173-ELIZABETE M. FONTES	0.00	150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento retirada de pinta para realização de biopsia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4824-	1	03/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE	0.00	600.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento terapia ocupacional paciente João Victor Assis Soares (Ordem Judicial).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4825-	1	03/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4826-	1	03/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	0.00	320.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento Terapia Ocupacional no paciente com altismo Arthur de Melo Siqueira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4827-	1	03/09/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Maicon Vinicius, Micaele Braz de Jesus e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4828-	1	03/09/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Almeida Cherigate, Aline Dias Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4829-	1	03/09/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO	0.00	28.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de capacitação na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4830-	1	03/09/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.527.27
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4831-	1	03/09/2019	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%							
	4832-	1	03/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1822-ZULEIDE ROCHA DA SILVA	0.00	465.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica de visão subnormal paciente Lindsay da Silva Almeida.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4834-	1	03/09/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.344.99
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPI5885, QNH0399, PYA0515, PYA0514, QNK4646, PYJ1941							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4835-	1	03/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.042.66
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, QOY6484							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4836-	1	03/09/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	370.18
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN2759							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4837-	1	03/09/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	546.65
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100, OQE8271							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4838-	1	03/09/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.501.13
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ROÇADEIRA, PATROL VOLVO, ORC8180, RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4839-	1	03/09/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.435.99
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa QUF0552, QUF0551, HLF7355, QOY6885, HLF8402, HLF7919, PVK8666,HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 5
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4840-	1	03/09/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	123.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4841-	1	03/09/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	556.68
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811,QMV1147							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4842-	1	03/09/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.774.88
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, PODADOR, QQA7814, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882,RETRO							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4843-	1	03/09/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	723.64
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4844-	1	03/09/2019	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	121.22
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4845-	1	03/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	550.10
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	4882-	1	30/08/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	0.00	1.165.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4972-	1	03/09/2019	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							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4973-	1	03/09/2019	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							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4995-	1	30/08/2019	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	29.40	210.00
Histórico: Confeção de 02 faixas para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5001-	1	30/08/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5556-EDITORIA E GRAFICA SÃO	0.00	460.00
Histórico: Confeção de blocos de requisição de exames para os PSFs.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5002-	1	30/08/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES	0.00	1.200.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5121-	1	03/09/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13114-COFARMINAS	0.00	1.014.50
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5151-	1	03/09/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	1.647.14
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	5156-	1	03/09/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	2.388.55
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Eduação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5163-	1	03/09/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	882.80
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5195-	1	02/09/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	480.00
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5232-	1	03/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	231.50
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 6
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5233-	1	03/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	231.50	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	5539-	1	03/09/2019	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.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5543-	1	03/09/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	10.60	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP</i>							
						TOTAL	29.40	46.556.43
04/09/2019	4833-	1	04/09/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE	0.00	94.76	
	Histórico: Pagamento RRT nº 8688714.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4850-	1	04/09/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4886-	1	04/09/2019	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	6193-LETICIA MONTEIRO	102.30	543.52	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	4894-	1	04/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13491-GABRIELA DOS SANTOS	0.00	115.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. s. obstetrica morfologica.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4904-	1	04/09/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	23.01	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4905-	1	04/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9139-SANDRA AMORIM CRUZ	0.00	125.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com psiquiatra.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4981-	1	04/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	200.52	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYJ1941							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5052-	1	04/09/2019	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	299.77	
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5053-	1	04/09/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5054-	1	04/09/2019	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	33.05	
	Histórico: Tarifa de agua no Pre escolar Olívia Quintão.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5055-	1	04/09/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5056-	1	04/09/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5057-	1	04/09/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5058-	1	04/09/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 7
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5060-	1	04/09/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	23.09	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5061-	1	04/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	48.37	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5113-	1	02/09/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	520.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5114-	1	02/09/2019	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	200.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches para o Departamento Municipal de Cultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5119-	1	04/09/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	8394-EQUIPAR MÉDICO E	0.00	769.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5148-	1	04/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	275.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5150-	1	04/09/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	4.231.54	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5154-	1	04/09/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	3.737.80	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5188-	1	04/09/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13033-GATI PEÇAS E	0.00	1.203.50	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5189-	1	04/09/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13033-GATI PEÇAS E	0.00	366.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5198-	1	02/09/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	13011-RESTAURANTE D'HORA	0.00	100.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições para o Gabinete.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL	102.30	13.010.33
05/09/2019	4946-	1	05/09/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Emilly Vitoria, Lindsay Almeida e acompanhantes tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4947-	1	05/09/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	53.76	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Maicon Vinicius, Micaele Braz e acompanhantes tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4948-	1	05/09/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	28.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4982-	1	05/09/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4985-	1	05/09/2019	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							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	4986-	1	05/09/2019	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							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 8
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4987-	1	05/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	357.80	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	4988-	1	03/09/2019	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	30.40	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Projetos e Planejamentos							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4990-	1	05/09/2019	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	44.10	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Projetos e Planejamento							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4991-	1	02/09/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	334.65	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4992-	1	02/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	1.672.30	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4993-	1	02/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	458.10	
	Histórico: Aquisição de suplementos alimentares destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5090-	1	05/09/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	727.86	
	Histórico: Serviços de postais telematicos para a Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5152-	1	05/09/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	39.99	1.999.36	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	5153-	1	05/09/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	66.00	3.300.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	5155-	1	05/09/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	8.254.93	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Eduação							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5186-	1	05/09/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	2.835.84	
	Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	TOTAL						105.99	28.687.46
06/09/2019	4966-	1	06/09/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria de Lourdes Trigo, Aline Dias Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4967-	1	06/09/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	200.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir os pacientes Sirley Souza Muniz, Maria de Lourdes e acompanhantes tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5062-	1	06/09/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	131.44	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5110-	1	06/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	67.60	1.352.06	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5111-	1	06/09/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
	Histórico: Repasse para a AMM.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5112-	1	06/09/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00	
	Histórico: Repasse para a AMM.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 9
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5228-	1	06/09/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13327-MIRIAM MARIA DA SILVA	0.00	359.78	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	TOTAL						67.60	3.073.28
09/09/2019	195-	1	09/09/2019	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	130.71	
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a parcela 20/20 residuos salariais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5003-	1	06/09/2019	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	50.00	
	Histórico: Aquisição de 02 trenas destinadas para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5004-	1	09/09/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente menor Luiz Gabriel Neves Guedes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5005-	1	09/09/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	0.00	816.66	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 17/18.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5006-	1	09/09/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	0.00	740.70	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 20/20.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5007-	1	09/09/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	6231-MARIA DA GLORIA	0.00	1.128.12	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 14/20.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	5008-	1	09/09/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO	0.00	1.018.87	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 08/24.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5009-	1	09/09/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	6464-MARIA DE FATIMA	0.00	1.347.99	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 14/24.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	5010-	1	09/09/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	6193-LETICIA MONTEIRO	0.00	1.500.00	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/18.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	5011-	1	09/09/2019	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	6115-ODETE APARECIDA	0.00	1.164.60	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/05.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	5012-	1	09/09/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS	0.00	1.233.72	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/19.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5013-	1	09/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5014-	1	09/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13542-ROSEMEIRE GOMES	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neurologista paciente Dorvalina Gomes Ferreira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5015-	1	09/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11780-MARIA HELENA	0.00	270.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Melatonina 5 mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5016-	1	09/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11780-MARIA HELENA	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento 20 BI Probiotico.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5017-	1	09/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10214-JUCIARA DO VALLE	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 10
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5018-	1	09/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13446-CLISSIA CARVALHO.	0.00	300.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento endodontico paciente Yan Gabriel Ferraz.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5046-	1	06/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	33.00
	Histórico: Aquisição de medicamento para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5059-	1	09/09/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	45.46
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5063-	1	09/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5064-	1	09/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	12.87
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5075-	1	06/09/2019	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	198.60
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Planejamento de Projetos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5076-	1	06/09/2019	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	211.60
	Histórico: Materiais adquiridos para setor de Iluminação Pública.						
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>						
	5115-	1	03/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	13.596.80
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	5116-	1	03/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	1.016.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5125-	1	03/09/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13335-RAQUEL DE SOUZA	0.00	1.150.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	5126-	1	03/09/2019	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	8.40	60.00
	Histórico: Confeção de 02 placas para o Gabinete.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5127-	1	03/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	2.054.00
	Histórico: Prestação de serviços de exames diversos.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5169-	1	09/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	410.70
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	5173-	1	09/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	98.27
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5174-	1	09/09/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	354.90
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	5175-	1	09/09/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Educação para desfile cívico						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	5176-	1	09/09/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5177-	1	09/09/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 11
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5178-	1	09/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5179-	1	09/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5180-	1	09/09/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Educação							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5181-	1	09/09/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	160.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5182-	1	09/09/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	160.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Educação							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5183-	1	09/09/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5184-	1	09/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5203-	1	06/09/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA	0.00	111.55	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6695.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5230-	1	05/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	3.252.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
						TOTAL	8.40	34.365.85
10/09/2019	5096-	1	10/09/2019	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	6018-ROSILENE SANTANA	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para apoio Grupo de Jovens a Carangola/Mg participação de evento.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5164-	1	10/09/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5165-	1	10/09/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5171-	1	10/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	695.13	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5172-	1	10/09/2019	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							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5201-	1	09/09/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	470.40	
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5202-	1	09/09/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	735.00	
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5377-	1	08/09/2019	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	13369-LA RIO CONSULTORIA	0.00	2.000.00	
	Histórico: Prestação de serviços de consultoria para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 12
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5447-	1	10/09/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.585.54	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5448-	1	10/09/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.278.93	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5449-	1	10/09/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.075.27	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL	0.00	17.494.94
11/09/2019	5071-	1	09/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13281-SMK MEDICAMENTOS	0.00	16.770.00	
	Histórico: Aquisição do medicamento OFEV 150 mg 60 comp. para atendimento ordem judicial.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5072-	1	09/09/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	12990-SEBASTIÃO GERALDO	0.00	990.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5089-	1	09/09/2019	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	12967-MURIAE TURBO ELETRO	0.00	2.200.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa ORC 8201.							
	<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>							
	5091-	1	11/09/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Edna Mauricio, Marco Antonio, Sargento Narde e acompanhantes tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5092-	1	11/09/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg conduzir o paciente Marcelo Pacheco Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5122-	1	03/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	276.30	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5123-	1	06/09/2019	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	36.50	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Projetos e Planejamento							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5124-	1	05/09/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	41.79	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para Fanfarra							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5166-	1	11/09/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	198.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5170-	1	11/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	44.80	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5193-	1	10/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00	
	Histórico: Prestação de serviço de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5199-	1	09/09/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	280.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5200-	1	09/09/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	53.35	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9811.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5327-	1	11/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	2.175.00	
	Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 13
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						0.00	23.455.74
12/09/2019	5093-	1	12/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9521-CAMILA CARLOS	0.00	225.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia MMS no paciente João de Abreu.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5094-	1	12/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7694-SANDRA ALVES FERRAZ	0.00	50.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologista paciente Isaac Ferraz Lessa.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5095-	1	10/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva	0.00	350.00
Histórico: Prestação de serviço em ar condicionado do PSF bairro Niteroi.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5097-	1	10/09/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	8.50
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5098-	1	12/09/2019	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 a paciente Izabel Cristina de Moraes Lazzaroni tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5099-	1	12/09/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	200.00
Histórico: Adianamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementino tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5100-	1	12/09/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	58.00
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Governador Valadares/Mg conduzindo o paciente Sebastião Teixeira tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5109-	1	10/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	315.60
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem judicial).							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5117-	1	11/09/2019	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	44.10
Histórico: Generios alimenticio fornecido para Secretaria de Projetos e Planejamento							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5118-	1	12/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	3.339.50
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5157-	1	12/09/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12671-FILIFE FREITAS	0.00	1.968.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5158-	1	12/09/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE	0.00	1.725.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5159-	1	12/09/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	77.23	3.861.47
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE</i>							
	5160-	1	12/09/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	93.06	4.652.90
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE</i>							
	5161-	1	12/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	20.96	1.047.75
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5162-	1	12/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	24.04	1.202.01
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5167-	1	12/09/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para CMEI Olívia Quintão							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 14
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5168-	1	12/09/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Escola M Marieta G Bravo							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5191-	1	10/09/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	568.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5196-	1	10/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	412.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5197-	1	10/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	115.00	
	Histórico: Serviço realizado no veiculo placa QNH 0399.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5231-	1	12/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	325.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	5237-	1	12/09/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13113-HEALT CLEAN	0.00	835.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5424-	1	05/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.144.54	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção do veiculo de placa NXX0923							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5542-	1	12/09/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
						TOTAL	215.29	22.938.87
13/09/2019	5102-	1	11/09/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.220.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5104-	1	10/09/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13556-GISELE DO ROSARIO	0.00	600.00	
	Histórico: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial palestra transtorno do espectro do autismo uma visão de quem vive.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5106-	1	13/09/2019	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	13352-MARIA JOSE MURUCCI	0.00	300.00	
	Histórico: Apoio condução para Curso de Agente de Turismo Rural.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5107-	1	02/09/2019	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	4.904.06	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar da Educação Infantil							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	5108-	1	02/09/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	5.420.62	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do Ensino Fundamental							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	5131-	1	13/09/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.542.07	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNK4646, PYA0515, QNH0399, PYJ1941, OQM8227, PYA0514, QPI5885							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5132-	1	13/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	742.74	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde veiculos de placa QOY6884, OPQ9010,							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5133-	1	13/09/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	174.01	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil veiculos de placa HLF7918							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5134-	1	13/09/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.391.78	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa QOY6885, HMN9572, PVK866, HLF7355, HLF8402, HLF0862,HLF7919							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 15
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5135-	1	13/09/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	360.02	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5136-	1	13/09/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.053.91	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HEV8968, PÁ CARREGADEIRA, AGRALLE, RETRO, PVC1882, QQA7814, HMM2767							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5137-	1	13/09/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	963.83	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, ORC8180							
	<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>							
	5138-	1	13/09/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	492.11	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5139-	1	13/09/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	678.87	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5140-	1	13/09/2019	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	271.62	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5141-	1	13/09/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	830.24	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5192-	1	10/09/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	420.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5226-	1	13/09/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	0.00	240.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5229-	1	13/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	828.20	
	Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	TOTAL						0.00	28.434.58
14/09/2019	5502-	1	14/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	158.71	
	Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	TOTAL						0.00	158.71
16/09/2019	5103-	1	16/09/2019	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 a paciente Diva Coimbra tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5105-	1	13/09/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	12990-SEBASTIÃO GERALDO	0.00	430.00	
	Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HLF 7355.							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	5128-	1	16/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO	0.00	420.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tecnica de enfermagem para home care ordem judicial paciente Rogerio Gonçalves da Silva.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5145-	1	12/09/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	0.00	686.24	
	Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5187-	1	05/09/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	66.90	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 16
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5223-	1	12/09/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	645.00	
	Histórico: Publicação processos licitatorios no jornal Minas gerais.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5227-	1	16/09/2019	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	13462-DENTAL BH BRASIL COM.	0.00	2.942.06	
	Histórico: Equipamento permanentes fornecidos para odontologia							
	<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>							
	5234-	1	16/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	194.50	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	5372-	1	06/09/2019	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	12315-AURICIO VARGAS	29.40	210.00	
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5393-	1	16/09/2019	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.91	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5394-	1	16/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.91	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5395-	1	16/09/2019	415 02.09.011030403020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	106.63	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitária.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5396-	1	16/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.91	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5397-	1	16/09/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	127.97	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5501-	1	16/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	311.70	
	Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	TOTAL						29.40	6.513.73
17/09/2019	5130-	1	13/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	45.66	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5142-	1	17/09/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-AURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Cirlene Maria Santos, Aline Dias Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5143-	1	17/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	564.48	37.631.88	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5144-	1	17/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.128.96	75.263.75	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5146-	1	13/09/2019	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	195.90	
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	5147-	1	13/09/2019	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	550.60	
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	5204-	1	17/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 17
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5239-	1	17/09/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	6188-TEREZINHA DE JESUS	243.68	7.498.76	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Aposentadoria).							
	<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	5240-	1	17/09/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	11749-ADRIANO SIMIONI ALVIM	488.58	6.462.12	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5352-	1	17/09/2019	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	72.30	
	Histórico: Serviço prestado para Polcia Civil							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5361-	1	17/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5362-	1	17/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5363-	1	17/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5364-	1	17/09/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5365-	1	17/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5366-	1	17/09/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5367-	1	17/09/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	24.00	
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5368-	1	17/09/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5369-	1	17/09/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	160.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5370-	1	17/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
						TOTAL	2.425.70	128.131.87
18/09/2019	5205-	1	16/09/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2096-LUCAS BASTOS CARRARA	0.00	540.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5206-	1	16/09/2019	387 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	12490-SHOP GRUPO S.A.	0.00	568.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Fisioterapia PSF bairro Quebra Copos.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5207-	1	16/09/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12490-SHOP GRUPO S.A.	0.00	643.98	
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5208-	1	18/09/2019	348 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	11905-MARTA PINHEIRO DA	0.00	215.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Viçosa/Mg para participar de Curso de Atualização do PMSB.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 18
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5209-	1	18/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8469-GILVAN MENDONÇA	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Psiquiatra paciente Ana Lucia Moreira.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5210-	1	18/09/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Angelica Lovato e Marco Antonio Veiga tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5211-	1	16/09/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	17.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5212-	1	18/09/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Governador Valadares/Mg para conduzir a paciente Dejanira Pereira dos Santos tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5213-	1	18/09/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7995-MAYSA MURUCCI	0.00	28.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5216-	1	18/09/2019	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.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5217-	1	18/09/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13562-ELZELINA FRANCISCO	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5218-	1	18/09/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13563-VICK DE OLIVEIRA	0.00	80.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5219-	1	18/09/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6333-JOSE POLICARPO	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5235-	1	16/09/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	265.13
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5236-	1	17/09/2019	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	15.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Projetos e Planejamento							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5241-	1	18/09/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5330-	1	18/09/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	1.689.60
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5353-	1	18/09/2019	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	6.552.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5354-	1	18/09/2019	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	2.088.10
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5376-	1	16/09/2019	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	12349-ANDRE VALE LADEIRA	130.34	931.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5389-	1	18/09/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.26
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5390-	1	18/09/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.43
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 19
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5391-	1	18/09/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.43
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	5392-	1	18/09/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.43
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	TOTAL					130.34	14.644.08
19/09/2019	5214-	1	19/09/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	49.00
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Governador Valadares/Mg conduzindo a paciente Dejanira Pereira dos Santos para tratamento de saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5215-	1	19/09/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ponte Nova/Mg para conduzir Dr. Vinicius Ferraz participar de reunião.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5224-	1	19/09/2019	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	2.509.73
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil						
	<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>						
	5225-	1	19/09/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	2.793.29
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental						
	<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>						
	5328-	1	19/09/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13113-HEALT CLEAN	0.00	518.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	5420-	1	19/09/2019	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	13472-DENTEMED	0.00	8.588.45
	Histórico: Equipamento permanentes fornecidos para odontologia						
	<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>						
	TOTAL					0.00	14.528.47
20/09/2019	5220-	1	18/09/2019	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	98.11
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5221-	1	20/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8955-MARIO SERGIO PERUCIO	0.00	250.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame oftalmologico.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5222-	1	20/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8930-EDNA LUCIA SILVA	0.00	125.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5238-	1	20/09/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	117.18
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	5243-	1	20/09/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6873-QUEILA FERREIRA DA	0.00	100.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
	5244-	1	20/09/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA	0.00	110.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
	5245-	1	20/09/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13571-ROSILANE ADRIANO DE	0.00	150.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
	5248-	1	20/09/2019	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	10516-LEONARDO PEREIRA DE	0.00	250.00
	Histórico: Ajuda de custo para acompanhar sua mãe a Governador Valadares/Mg tratamento de saúde.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5329-	1	20/09/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13459-DOMINUS COMÉRCIO	0.00	356.25
	Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 20
 Período
01/09/2019
 até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	5332-	1	16/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	11.00
				Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5333-	1	20/09/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	45.18
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	5334-	1	20/09/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	884.00
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	5348-	1	20/09/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	59.75
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5349-	1	20/09/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	67.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5350-	1	20/09/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	925.36
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5351-	1	12/09/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	93.80
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Projetos e Planejamento			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5355-	1	20/09/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Educação			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	5356-	1	20/09/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	5357-	1	20/09/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Admnsitração e Fazenda			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5358-	1	20/09/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	5359-	1	20/09/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Educação			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	5360-	1	20/09/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	5379-	1	18/09/2019	387 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	229.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5380-	1	18/09/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2097-PADARIA BARROS E	0.00	257.50
				Histórico: Fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Educação.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5418-	1	09/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	32.04
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5421-	1	20/09/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	235.10
				Histórico: Material de limpeza fornecido para Secretaria de Educação			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	5422-	1	20/09/2019	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	4.472.00
				Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação			
				<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

18 out 2019 12:44
FOLHA: 21
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5435-	1	20/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	776.00	
	Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5461-	1	18/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	687.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL						0.00	10.667.27
21/09/2019	5508-	1	21/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	184.44	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5509-	1	21/09/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.43	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5510-	1	21/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.49	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5558-	1	21/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	85.23	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL						0.00	469.59
23/09/2019	196-	1	23/09/2019	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	82.713.34	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	197-	1	23/09/2019	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.463.18	
	Histórico: Salário Família setembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	198-	1	23/09/2019	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	319.36	
	Histórico: Contribuição Sindical setembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	199-	1	23/09/2019	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	349.30	
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	200-	1	23/09/2019	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 setembro/2019.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	201-	1	23/09/2019	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	3.770.92	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2019.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	202-	1	23/09/2019	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 setembro/2019.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5242-	1	23/09/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente David Lucas Silva Machado e acompanhante para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5246-	1	20/09/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	1.877.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social Projeto Criança Feliz.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5247-	1	20/09/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	1.316.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 22
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5249-	1	23/09/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.624.58	27.179.09
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 27 agentes comunitarios de saúde.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5250-	1	23/09/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.096.82	8.438.18
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 05 funcionarios no NASF.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5251-	1	23/09/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.092.10	6.970.48
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5252-	1	23/09/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.783.32	46.828.86
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5253-	1	23/09/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.639.93	19.282.93
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5254-	1	23/09/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.587.12	10.937.17
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5255-	1	23/09/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	615.30	1.538.60
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5256-	1	23/09/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	139.05	1.738.20
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5257-	1	23/09/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	857.53	10.438.33
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 07 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5258-	1	23/09/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	247.41	3.092.74
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 02 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5259-	1	23/09/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	447.04	5.198.19
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5260-	1	23/09/2019	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	998.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 Pensionista.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5261-	1	23/09/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.331.83	12.929.27
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5262-	1	23/09/2019	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.251.84	5.448.17
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 04 funcionarios na Vigilância Sanitária.							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
	5263-	1	23/09/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.273.19	39.329.71
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 20 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5264-	1	23/09/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.556.27	33.391.92
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 23 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5265-	1	23/09/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	822.97	2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5266-	1	23/09/2019	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.010.92	8.205.86
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 02 funcionarios na saúde materno infantil.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 23
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5267-	1	23/09/2019	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.534.95	8.799.10
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 04 funcionarios na saúde materno infantil.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5268-	1	23/09/2019	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.279.72	11.913.86
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 08 funcionarios na vigilancia em saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5269-	1	23/09/2019	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	6783-APARECIDA PIMENTEL DA	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Leopoldina/Mg para participar de Curso de Capacitação FNDE.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5270-	1	23/09/2019	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Lepoldina/Mg para conduzir a professora Aparecida Pimentel da Rocha para participar de Curso de Capacitação FNDE.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5271-	1	23/09/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.04	8464-WANUCCI GUSMAO	0.00	1.044.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para acompanhar a Prefeita Municipal para contatos na CEMIG, Cidade Administrativa para tratar de assuntos de interesse do municipio.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5272-	1	23/09/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	1.044.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para contatos na Assembleia Legislativa, CEMIG, Cidade Administrativa viabilizando Projetos e programas para o municipio.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5273-	1	23/09/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	600.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal de Secretário de Fazenda para tatar de assuntos de interesse do municipio.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5275-	1	23/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	227.46
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5331-	1	23/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	19.80
Histórico: Medicamentos fornecidosp para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5336-	1	23/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.166.84
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6884, QOY8984, PVS4202							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5338-	1	23/09/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	440.88
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5339-	1	23/09/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	363.35
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5340-	1	23/09/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.997.47
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HMM2767, QQA7814,RETRO, AGRALE, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5341-	1	23/09/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	231.28
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM9100							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5342-	1	23/09/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	315.03
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5343-	1	23/09/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	790.29
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, ORC8180, ROÇADEIRA							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5344-	1	23/09/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	703.80
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 24
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5345-	1	23/09/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.328.16
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9572, HLF8401, QOY6888, HLF6695, HLF0862, PVK8666, HLF7355							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5346-	1	23/09/2019	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	133.65
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5347-	1	23/09/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	417.52
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147,OPQ9811							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5378-	1	20/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	105.90
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5399-	1	23/09/2019	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5400-	1	23/09/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5401-	1	23/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	284.83
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5402-	1	23/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	134.41
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5403-	1	23/09/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5410-	1	23/09/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	36.86
Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5419-	1	23/09/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	1.003.20
Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5433-	1	23/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	161.70
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5434-	1	11/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	345.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5439-	1	23/09/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10562-SEISA MEDEIROS	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	5462-	1	20/09/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5463-	1	23/09/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	154.30
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5464-	1	23/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	390.10
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5465-	1	23/09/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	199.30
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

18 out 2019 12:44
FOLHA: 25
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5466-	1	23/09/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	319.50	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e FAzenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5500-	1	20/09/2019	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	26.02	
	Histórico: Serviço de certidões para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5544-	1	23/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	44.29	
	Histórico: Conta de energia elétrica na Farmácia Básica.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5545-	1	23/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	236.71	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5654-	1	23/09/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	15.408.03	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP</i>							
	5655-	1	23/09/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	258.33	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP</i>							
						TOTAL	37.309.28	400.020.49
24/09/2019	203-	1	24/09/2019	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	4.382.21	
	Histórico: Salário Família setembro/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	204-	1	24/09/2019	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	888.78	
	Histórico: Contribuição sindical setembro/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	205-	1	24/09/2019	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.340.61	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2019.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	206-	1	24/09/2019	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.418.06	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2019.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	207-	1	24/09/2019	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	987.01	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2019.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	208-	1	24/09/2019	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	598.80	
	Histórico: Pensão alimentícia setembro/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	209-	1	24/09/2019	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	249.50	
	Histórico: Pensão alimentícia setembro/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	210-	1	24/09/2019	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	434.40	
	Histórico: Pensão alimentícia setembro/2019 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	211-	1	24/09/2019	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	249.50	
	Histórico: Pensão alimentícia setembro/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5274-	1	24/09/2019	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.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5276-	1	24/09/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana paula Gonçalves, Sebastião Luz, Aline Dias Lazaroni e acompanhante tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 26
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5277-	1	24/09/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5278-	1	24/09/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.285.47	9.022.64
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5279-	1	24/09/2019	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	349.84	4.373.04
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5280-	1	24/09/2019	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	123.40	1.542.54
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5281-	1	24/09/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.94	3.636.13
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5282-	1	24/09/2019	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.96	998.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5283-	1	24/09/2019	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	670.33	5.544.41
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 06 Conselheiros Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5284-	1	24/09/2019	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	447.72	3.737.52
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5285-	1	24/09/2019	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	465.92	4.638.01
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5286-	1	24/09/2019	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.518.70	8.409.44
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente a Prefeita Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5287-	1	24/09/2019	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5288-	1	24/09/2019	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.631.95	31.955.83
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 22 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5289-	1	24/09/2019	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	303.20	3.311.81
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 02 funcionarios n							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5290-	1	24/09/2019	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.399.27	2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5291-	1	24/09/2019	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5292-	1	24/09/2019	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	429.20	1.197.60
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5293-	1	24/09/2019	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.720.75	18.640.70
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 06 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5294-	1	24/09/2019	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 27
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5295-	1	24/09/2019	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	499.36	10.226.39
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 07 Inativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5296-	1	24/09/2019	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.77	11.056.03
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 08 pensionistas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5297-	1	24/09/2019	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	475.67	3.914.40
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5298-	1	24/09/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.502.39	31.091.57
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5299-	1	24/09/2019	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	128.46	1.605.87
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5300-	1	24/09/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	734.47	2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5301-	1	24/09/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.360.94	34.428.26
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 22 funcionarios na Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5302-	1	24/09/2019	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	719.59	8.766.07
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 06 funcionarios na Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5303-	1	24/09/2019	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	626.96	2.794.40
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 02 funcionarios no serviço funerário.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5304-	1	24/09/2019	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	522.88	1.996.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5305-	1	24/09/2019	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5306-	1	24/09/2019	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.329.92	17.193.49
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5307-	1	24/09/2019	346 02.07.0120601007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	186.29	2.481.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5308-	1	24/09/2019	346 02.07.0120601007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	137.90	1.723.82
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5309-	1	24/09/2019	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.180.48	5.185.74
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 03 funcionarios nas estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5310-	1	24/09/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.251.86	13.824.92
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 professores do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	5311-	1	24/09/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.103.30	69.720.32
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	5312-	1	24/09/2019	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.649.66	37.201.75
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 28
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5313-	1	24/09/2019	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.553.52	39.516.31
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	5314-	1	24/09/2019	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.812.17	18.026.96
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	5315-	1	24/09/2019	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5316-	1	24/09/2019	146 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	399.20	3.992.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 05 funcionarios no ensino fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5317-	1	24/09/2019	145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	998.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 Inativo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5318-	1	24/09/2019	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.867.52	27.731.40
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 25 funcionarios no ensino fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5319-	1	24/09/2019	159 02.04.0212361023920193.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.635.37	8.620.33
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 06 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5320-	1	24/09/2019	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	308.90	3.861.39
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 03 funcionarios na difusão cultural.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5321-	1	24/09/2019	158 02.04.0212361023920193.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	366.30	4.691.31
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 05 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5322-	1	24/09/2019	190 02.04.0212365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	638.72	7.984.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 08 funcionarios no ensino infantil.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5323-	1	24/09/2019	191 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.734.83	10.610.86
Histórico: Folha pagamento setembro/2019 09 funcionarios no ensino infantil.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5324-	1	24/09/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	550.28
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5325-	1	24/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE	0.00	363.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento venvanse 50 mg para o paciente menor João Victor Assis Soares.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5335-	1	24/09/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.499.63
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PYA0514, PYA0515, PYJ1941, QUQ2061, QPI5885, QNK4646, QNH0399, OQM8227							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5337-	1	24/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	236.04
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6889							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5371-	1	19/09/2019	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	36.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Projetos e Planejamento							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5381-	1	20/09/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5716-P & M FERRAGENS S/A	0.00	470.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5404-	1	24/09/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	259.19
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 29
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5405-	1	24/09/2019	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							
	5406-	1	24/09/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5407-	1	24/09/2019	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitária.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5408-	1	24/09/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	125.51
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5409-	1	24/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.06
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5426-	1	24/09/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	826.32
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNK4646, QPI5885, PYJ1941, QNH0399							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5427-	1	24/09/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.716.78
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862, HLF6695, HLF8402, QUF0552, QUF0551							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5428-	1	24/09/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	758.57
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa QRA7814, AGRALLE, HEV8968, PÁ CARREGADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5429-	1	24/09/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	502.14
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5430-	1	24/09/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	154.00
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5431-	1	24/09/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	152.23
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5432-	1	24/09/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	177.56
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5450-	1	24/09/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	184.74
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5451-	1	24/09/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	166.68
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5497-	1	19/09/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	790.00
Histórico: Pneu fornecido para veiculo pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF7355							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5498-	1	19/09/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	5.072.00
Histórico: Pneu fornecido para veiculo pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5499-	1	19/09/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	1.260.00
Histórico: Pneu fornecido para veiculo pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5653-	1	24/09/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	23.110.28
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 30
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						86.540.45	581.591.27
25/09/2019	5326-	1	25/09/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Salvador, Maria Celia Doffini, Marco Antonio tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5398-	1	25/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5411-	1	09/09/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	606.78
Histórico: Peças fornecida para Secretarioa de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de veiculo de placa HMM2767							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5412-	1	12/09/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	271.88
Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5413-	1	09/09/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	197.82
Histórico: Peças fornecida para manutenção de veiculo de placa PYA0515							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5416-	1	09/09/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	263.01
Histórico: Peças fornecida para manutenção de veiculo de placa pvs7866							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5453-	1	25/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copos							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5467-	1	23/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	180.00
Histórico: Serviço realizado no veiculo placa QNK 4646.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5468-	1	23/09/2019	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	48.50
Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HMG 6705.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5469-	1	25/09/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Administração e FAZenda para tv catuné							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5470-	1	25/09/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de ASsistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5471-	1	25/09/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselhon Tutelar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5472-	1	25/09/2019	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5473-	1	25/09/2019	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5474-	1	25/09/2019	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a CMEI Olívia Quintão							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5475-	1	25/09/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazaronni							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5476-	1	25/09/2019	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Colégio Pre Escolar Pingo e Luz							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 31
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5477-	1	25/09/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copos							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5478-	1	25/09/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Almoarifado							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5479-	1	25/09/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5480-	1	25/09/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Sede 2							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5481-	1	25/09/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Sede							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5482-	1	25/09/2019	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Vigilancia Sanitaria							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5483-	1	25/09/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Bolsa Familia							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5484-	1	25/09/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5485-	1	25/09/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5486-	1	25/09/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5487-	1	25/09/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o MUSEU							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5488-	1	25/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5489-	1	25/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacinha							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5490-	1	25/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5491-	1	25/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Agua Santa							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5492-	1	25/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copos							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5493-	1	25/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5494-	1	25/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 32
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5495-	1	25/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5496-	1	23/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	800.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para os PSFs.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5503-	1	25/09/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Almoarifado							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5504-	1	25/09/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a TV Catuné							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5507-	1	25/09/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	13394-GUIBER ENGENHARIA	0.00	1.550.87
Histórico: Restituição garantia de proposta referente ao edital de licitação tomada de preços nº 003/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5511-	1	25/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5512-	1	25/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5513-	1	25/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5514-	1	25/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Agua Santa							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5515-	1	25/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5516-	1	25/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacinha							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5517-	1	25/09/2019	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Vigilância Sanitaria							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5518-	1	25/09/2019	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5519-	1	25/09/2019	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5520-	1	25/09/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5521-	1	25/09/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a SEDE							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5522-	1	25/09/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a SEDE 2							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5523-	1	25/09/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o MUSEU							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 33
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5524-	1	25/09/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5525-	1	25/09/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5526-	1	25/09/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5527-	1	25/09/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazaroni							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5528-	1	25/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5529-	1	25/09/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Bolsa Família							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5530-	1	25/09/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5531-	1	25/09/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copos							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5532-	1	25/09/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5533-	1	25/09/2019	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CMEI Olívia Quintão							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5534-	1	25/09/2019	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Colegio Pingo de Luz							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5535-	1	23/09/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	800.00	
	Histórico: Serviço de internet para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	TOTAL						0.00	11.663.93
26/09/2019	5382-	1	26/09/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	26.82	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg para participar de reunião na Sociedade Médica de Carangola com Diretor da GRS de Manhumirim/Mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5383-	1	26/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO	0.00	2.100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care para o paciente Rogério Gonçalves da Silva (Ordem judicial).							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5384-	1	26/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6822-MARIETA DA GLORIA	0.00	240.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com urologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5385-	1	26/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5676-DALVA DIAS DE OLIVEIRA	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecodoppler paciente Kaique Brito da Silva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5414-	1	12/09/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	6.018.23	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa HLF7919							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

18 out 2019 12:44
FOLHA: 34
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5415-	1	12/09/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	3.593.42	
	Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF8403							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5417-	1	24/09/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2222-ANTONIO CITELI	0.00	30.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5425-	1	24/09/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.37	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	285.42	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Retro Escavadeira RK 406.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5445-	1	26/09/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	115.90	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5460-	1	24/09/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	1.200.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para motoristas conduzindo pacientes tratamento de saúde em Muriaé/Mg.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL						0.00	13.709.79
27/09/2019	5386-	1	25/09/2019	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	426.80	
	Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HMG 6705.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5387-	1	27/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	450.00	
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5388-	1	27/09/2019	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	13579-FABIO REIS MELLO	0.00	375.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de inscrições Projeto resgatando o JIU-JITSU na Copa KIDS de JUI-JTSU em Porciuncula/Rj.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5585-	1	25/09/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	370.00	
	Histórico: Serviço realizado para o Gabinete.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5611-	1	25/09/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	7668-CHAVEIRO VALE DO	0.00	250.00	
	Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HLF 7919.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5613-	1	25/09/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS	0.00	380.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Difusão Cultural.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5667-	1	27/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	222.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	5670-	1	27/09/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	336.00	
	Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5672-	1	27/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	245.18	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL						0.00	3.054.98
28/09/2019	5668-	1	28/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	204.40	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	5669-	1	28/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	3.420.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	5671-	1	28/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	200.20	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 35
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5673-	1	28/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	61.60
				Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5716-	1	26/09/2019	235 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	13452-SERVIÇOS POSTUMOS	0.00	400.00
				Histórico: Fornecimento de urna funebre para auxilio funeral de Jorgina Maria da Dores.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5717-	1	26/09/2019	235 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	13452-SERVIÇOS POSTUMOS	0.00	400.00
				Histórico: Fornecimento de urna funebre para auxilio funeral de Edinaldo de Souza Brito.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					TOTAL	0.00	4.686.20
30/09/2019	212-	1	30/09/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	23.021.21
				Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	213-	1	30/09/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	20.651.79
				Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 funcionarios da Prefeitura.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	214-	1	30/09/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.800.47
				Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 funcionarios do setor de educação.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	215-	1	30/09/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	10.587.06
				Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	216-	1	30/09/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.520.72
				Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 professores no ensino fundamental.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	217-	1	30/09/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.623.64
				Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5129-	1	30/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8469-GILVAN MENDONÇA	0.00	250.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica paciente Pedro Moreira Mendonça.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5423-	1	30/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10938-CAMILA CHERIGATI	0.00	1.500.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento de sessões Câmara Hiperbárica.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5436-	1	30/09/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13582-ROSILEIA ALBINO DE	0.00	125.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Espirometria com prova broncodilatadora paciente Maria Aparecida Albina Oliveira.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5440-	1	30/09/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12338-ANA PAULA GONÇALVES	0.00	80.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	5443-	1	30/09/2019	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	11220-EMATER - MG	0.00	6.280.05
				Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5444-	1	30/09/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	6.116.32
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5446-	1	30/09/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	32.04
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5454-	1	30/09/2019	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.096.55
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 36
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5455-	1	30/09/2019	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						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
	5456-	1	30/09/2019	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.237.82
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5457-	1	30/09/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	861.48
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polcia Militar						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5458-	1	30/09/2019	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						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5459-	1	30/09/2019	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						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5505-	1	30/09/2019	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						
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
	5506-	1	30/09/2019	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						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5536-	1	30/09/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	526.50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5537-	1	30/09/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	305.18
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5538-	1	30/09/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.048.60
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5541-	1	30/09/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	73.63
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.062-4.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5549-	1	30/09/2019	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	4.463.18	56.415.54
	Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5550-	1	30/09/2019	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	749.08	55.830.57
	Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 funcionarios da Prefeitura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5551-	1	30/09/2019	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.766.36	16.869.68
	Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 funcionarios do setor de educação.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	5552-	1	30/09/2019	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO	12.41	26.003.28
	Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	5553-	1	30/09/2019	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.276.50
	Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 professores no ensino fundamental.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	5554-	1	30/09/2019	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO	1.854.36	14.077.23
	Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	5576-	1	30/09/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 37
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5577-	1	30/09/2019	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%							
	5578-	1	30/09/2019	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							
	5579-	1	30/09/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	48.00	
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5580-	1	30/09/2019	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							
	5581-	1	30/09/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5582-	1	30/09/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	160.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5583-	1	30/09/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5584-	1	30/09/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Polcia Militar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5598-	1	28/09/2019	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	13369-LA RIO CONSULTORIA	0.00	2.000.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5607-	1	28/09/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.300.00	
	Histórico: restação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5608-	1	28/09/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	600.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5630-	1	23/09/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	13032-EVOLUB - EVOLUÇÃO	0.00	742.50	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5631-	1	30/09/2019	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							
	5651-	1	30/09/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	4.268.21	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5652-	1	30/09/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.814.04	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5666-	1	30/09/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8684-LUCIENE DOS SANTOS	0.00	400.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
						TOTAL	8.845.39	279.066.65
						TOTAL GERAL DESTA PERÍODO.....	137.507.19	1.749.817.30

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:44
FOLHA: 38
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
----------	--------	------	----------	-------------------------	----------------	-----------	-------------

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL