

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 1 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
01/10/2019	5437-	1	01/10/2019	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 Gabriel Miranda Fernandes e acompanhante para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5438-	1	01/10/2019	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, Ana Paula Gonçalves, Aline Dias Lazaroni para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5441-	1	01/10/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE	0.00	120.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma Color com Doppler Pré Operatório.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5442-	1	01/10/2019	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%								
	5452-	1	01/10/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	60.00	
Histórico: Pagamento tarifa de publicação no DOU Termo aditivo alteração de CP Contrato de Repasse nº 795496/2013.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5564-	1	30/09/2019	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	12474-RG PNEUS LTDA	0.00	240.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5565-	1	30/09/2019	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	12474-RG PNEUS LTDA	0.00	1.960.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa ORC 8180.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5575-	1	01/10/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	62.33	1.246.66	
Histórico: Serviço prestado para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5586-	1	30/09/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	560.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5587-	1	30/09/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	179.20	1.280.00	
Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes com jogos coletivos.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5588-	1	30/09/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS	69.86	499.00	
Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica básica.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5589-	1	30/09/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	105.84	756.00	
Histórico: Prestação de serviços para aula de Zumba terceira idade no Distrito de Catune.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5590-	1	30/09/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	139.72	998.00	
Histórico: Prestação de serviço visando social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5591-	1	30/09/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	139.72	998.00	
Histórico: Prstação de serviço facilitado de oficina.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5592-	1	30/09/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	98.00	700.00	
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes aula de dança.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5593-	1	30/09/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL	98.00	700.00	
Histórico: Prestação de serviço para atividade de hidroginastica.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5594-	1	30/09/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	162.54	1.161.00	
Histórico: Prestação de serviço oara atividades de dança popular brasileira.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5595-	1	30/09/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	139.72	998.00	
Histórico: Prestação de serviço atendiemtno serviço de convivencia.								
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		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 2 Período 01/10/2019 até 31/10/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5596-	1	30/09/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	13584-LEANDRO COSTA	69.86	499.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5597-	1	30/09/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES	30.15	1.500.00
Histórico: Prestação de serviços para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5609-	1	30/09/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5610-	1	30/09/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA	106.40	760.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5612-	1	30/09/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	776.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5665-	1	01/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	85.21
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5703-	1	01/10/2019	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							
	5720-	1	01/10/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	8.232.18
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5767-	1	01/10/2019	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.15
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5768-	1	01/10/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.09
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5769-	1	01/10/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.09
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5770-	1	01/10/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.09
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5771-	1	01/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	279.01
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5772-	1	01/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.31
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5773-	1	01/10/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.31
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5774-	1	01/10/2019	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.52
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5775-	1	01/10/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.36
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5776-	1	01/10/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.31
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 3 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5781-	1	01/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	8.005.02	
	Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6021-	1	01/10/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	7.650.91	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6085-	1	01/10/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	3.847.80	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	TOTAL					1.401.34	51.407.59	
02/10/2019	5546-	1	02/10/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9043-JULIA CRISTINA DA SILVA	0.00	1.250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de varizes paciente Célia Maria da Silva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5566-	1	02/10/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13587-DOUGLAS GONÇALVES	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	5599-	1	30/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	365.90	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5600-	1	30/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	327.30	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5601-	1	30/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	571.40	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PFSS.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5602-	1	30/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	1.089.30	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5603-	1	30/09/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	859.60	
	Histórico: Serviçode copias xerograficas para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5604-	1	30/09/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	1.68	12.00	
	Histórico: Serviço de copias de chave para o CRAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5605-	1	30/09/2019	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	2.52	18.00	
	Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5606-	1	30/09/2019	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5.04	36.00	
	Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5676-	1	30/09/2019	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	45.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5677-	1	30/09/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	68.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5701-	1	30/09/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	742.44	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5721-	1	02/10/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: GAs engarrafado fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 4 Período 01/10/2019 até 31/10/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5722-	1	02/10/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
	Histórico: GAs engarrafado fornecido para CMEI Olvia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5723-	1	02/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
	Histórico: GAs engarrafado fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	5729-	1	01/10/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES	0.00	1.200.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5730-	1	01/10/2019	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	26.18	187.00
	Histórico: Confeção de placas de finalização para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5765-	1	02/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	9.00
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5766-	1	02/10/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	19.64
	Histórico: Conta telefonica aparelho telefonicos da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6013-	1	02/10/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	7.600.56
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	6014-	1	02/10/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	4.047.56
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	6018-	1	02/10/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE	0.00	1.581.80
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6019-	1	02/10/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	89.01	4.450.60
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6020-	1	02/10/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	1.647.14
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6022-	1	02/10/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	73.87	3.693.58
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6023-	1	02/10/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12671-FILIPE FREITAS	0.00	1.804.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE						
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE						
	6135-	1	01/10/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.57	12671-FILIPE FREITAS	0.00	455.00
	Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					198.30	32.471.32
03/10/2019	5547-	1	03/10/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6050-ROGERIO PARANHOS DA	0.00	326.62
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroagidas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5548-	1	03/10/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5555-	1	03/10/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	9607-GISELE ARAUJO	0.00	199.60
	Histórico: Folha pagamento reposição de vencimento.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 5 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5556-	1	03/10/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	5872-ANDREIA DE OLIVEIRA	0.00	104.79	
Histórico: Folha pagamento reposição de vencimento.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5557-	1	03/10/2019	346 02.07.0120601007820423.1.90.04.99	13466-ARNALDO COUTINHO	0.00	308.70	
Histórico: Folha pagamento adicional noturno.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5559-	1	03/10/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	6165-GRACE CHEMP BASTOS	0.00	611.63	
Histórico: Folha pagamento gratificação.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5560-	1	03/10/2019	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	6737-JULIA VICENTE PROBA	0.00	300.00	
Histórico: Ajuda de custo apoio financeiro para realização do Tombos Fashion Model.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5571-	1	17/09/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	7.608.00	
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para GM Chevrolet 11000								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5572-	1	27/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	1.272.00	
Histórico: Penu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QOY6883								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5573-	1	27/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	1.272.00	
Histórico: Penu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5574-	1	27/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	1.276.00	
Histórico: Penu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PZR8859								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5614-	1	03/10/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	22.67	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5620-	1	02/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	20.89	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para programa criança feliz								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5621-	1	25/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	139.40	
Histórico: Genero alimentcio fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	5622-	1	25/09/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	139.30	
Histórico: Genero alimentcio fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	5632-	1	03/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.680.59	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa QPI5885, PYJ1941,PYA0515, PYA0514, QNK4646, QNH0399								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5633-	1	03/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.401.68	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa OQY6884, PVS402, OPQ9010								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5634-	1	03/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	377.02	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5635-	1	03/10/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.310.79	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403, HLF8402, HLF6695, HLF7919, HLF0862, HLF7355, PVK8666								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5636-	1	03/10/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.975.62	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agrictlura e Meio Ambiente para veiculos de placa HMM2767, AGRALLE, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, QQ7814								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5637-	1	03/10/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.113.43	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM6705, TR CATUNÉ								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 6 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5638-	1	03/10/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	200.06	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5639-	1	03/10/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	845.55	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, ORC8180								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5640-	1	03/10/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	505.04	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5641-	1	03/10/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	604.09	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5642-	1	03/10/2019	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	293.94	
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa PUE7099, GTM9661								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5643-	1	03/10/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	705.46	
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5687-	1	03/10/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	38.49	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5688-	1	03/10/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	24.99	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5689-	1	03/10/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5690-	1	03/10/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.69	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5691-	1	03/10/2019	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								
	5692-	1	03/10/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.69	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5693-	1	03/10/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5694-	1	03/10/2019	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	235.27	
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5695-	1	03/10/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5708-	1	03/10/2019	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								
	5709-	1	03/10/2019	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	226.51	
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 993.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	5710-	1	03/10/2019	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								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 7 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5711-	1	03/10/2019	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							
	5712-	1	03/10/2019	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							
	5713-	1	03/10/2019	289 02.06.0115452032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	9.20
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	5714-	1	03/10/2019	293 02.06.0115452032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	340.76
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	5715-	1	03/10/2019	294 02.06.0115452032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	570.04
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	5718-	1	03/10/2019	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	891.00
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5719-	1	03/10/2019	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.673.00
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5727-	1	01/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	720.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5728-	1	01/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	127.40
Histórico: Prestação de serviços de Fisioterapia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5736-	1	03/10/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00
Histórico: Repasse para a AMM.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5737-	1	03/10/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00
Histórico: Repasse para a AMM.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5754-	1	01/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8637-3 R E L	0.00	600.00
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5797-	1	01/10/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	0.00	173.25
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6016-	1	03/10/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	39.99	1.999.36
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6017-	1	03/10/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	66.00	3.300.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						517.83	45.941.58
04/10/2019	5567-	1	04/10/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5029-KENIA MONTEIRO DA	0.00	150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica paciente menor Riquelme Monteiro Lima Oliveira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5568-	1	04/10/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	28.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj para conduzir a paciente Tereza Goncalves para tratamento de saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			22 nov 2019 09:43 FOLHA: 8 Período 01/10/2019 até 31/10/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5570-	1	04/10/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	28.00
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir doadores de sangue para a Hemominas.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5615-	1	04/10/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.528.28
				Histórico: Contribuição PASEP mês de setembro/2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5616-	1	04/10/2019	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%			
	5623-	1	04/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	665.77
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNK4646, QNH0399, PYJ1941			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5624-	1	04/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	23.32
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos da Secretaria de Saúde de placa OPF9963			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5625-	1	04/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	282.08
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos da Secretaria de Saúde de placa QOY6884			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5626-	1	04/10/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	634.11
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos da Secretaria de Educação de placa PVK8666, HLF7919, QUF0551			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5627-	1	04/10/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	140.20
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de placa AGALLE			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5628-	1	04/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	169.02
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos da Secretaria de Assistencia Social de placa OPZ5183			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5629-	1	04/10/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	156.77
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos da Policia Militar de placa OPQ9811			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5678-	1	01/10/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	644.91
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5683-	1	01/10/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	9056-LUCINETE RODRIGUES	0.00	80.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5696-	1	04/10/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	110.68
				Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5740-	1	01/10/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	13590-WELLINGTON BARBOSA	0.00	800.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5741-	1	01/10/2019	374 02.08.0104121002120463.3.90.36.99	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	16.38	117.00
				Histórico: Confeção de de salgados para reunião do gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5742-	1	01/10/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	291.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5747-	1	04/10/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	485.67
				Histórico: Serviço de postais relematicos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5788-	1	04/10/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.00
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quitão			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 9 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5910-	1	04/10/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						TOTAL	16.38	16.921.16
07/10/2019	5617-	1	04/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	0.00	1.269.60	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa QPI 5885.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5618-	1	01/10/2019	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	3.160.86	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5619-	1	01/10/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	3.935.30	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5644-	1	07/10/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	0.00	816.78	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 18/18.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5645-	1	07/10/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	6231-MARIA DA GLORIA	0.00	1.128.12	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 15/20.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	5646-	1	07/10/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO	0.00	1.018.87	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 09/24.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5647-	1	07/10/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	6464-MARIA DE FATIMA	0.00	1.347.99	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 15/24.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	5648-	1	07/10/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	6193-LETICIA MONTEIRO	0.00	1.500.00	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 06/18.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	5649-	1	07/10/2019	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	6115-ODETE APARECIDA	0.00	1.164.60	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/05.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	5650-	1	07/10/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS	0.00	1.050.00	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/19.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5697-	1	07/10/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	41.17	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5698-	1	07/10/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	13.13	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5699-	1	07/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5700-	1	04/10/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.237.40	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5702-	1	07/10/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	73.50	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5704-	1	07/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	567.30	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 10 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5724-	1	07/10/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	172.60	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5725-	1	07/10/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	379.80	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5726-	1	07/10/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	691.60	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5733-	1	04/10/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	90.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5734-	1	04/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	900.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5735-	1	04/10/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13335-RAQUEL DE SOUZA	0.00	340.00	
	Histórico: Serviço de sonorização para as escolas municipais Emilio Soares e Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5738-	1	03/10/2019	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	13335-RAQUEL DE SOUZA	0.00	400.00	
	Histórico: Aluguel de palco para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5739-	1	03/10/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	540.00	
	Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6015-	1	02/10/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	2.284.70	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	6024-	1	07/10/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	3.907.70	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE							
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
	6113-	1	04/10/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	1.981.70	
	Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					0.00	30.029.79	
08/10/2019	5656-	1	08/10/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6845-NAJARA FERRAZ	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento dentário							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5657-	1	08/10/2019	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%							
	5658-	1	08/10/2019	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 Riquelme Monteiro, Aline Dias e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5659-	1	08/10/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	12.01	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde hemodiálise.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5660-	1	08/10/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	28.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5661-	1	08/10/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	11.65	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg para conduzir pacientes para tratamento de saúde hemodiálise.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 11 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5662-	1	08/10/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	11.40	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde hemodíalise.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5663-	1	08/10/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	12.90	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde hemodíalise.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5664-	1	08/10/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8597-MICHELLE DUAYER	0.00	2.500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia drenagem do fígado da paciente Maria Lúcia Bastos Duayer.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5674-	1	04/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	119.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5675-	1	04/10/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	119.00	
	Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5679-	1	08/10/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7597-MARCIANA MARIA	0.00	320.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente menor Arthur de Mrilo Siqueira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5680-	1	08/10/2019	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	13595-LEONEL PEREIRA DE	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo auxilio passagens a Governador Valadares/Mg para doar sangue para sua mãeDjanira Pereira de Lana Santos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5681-	1	08/10/2019	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	13596-VILMA SANTOS DO	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo apoio para realização festa das crianças Igreja Pentecostal Anabatista de Tombos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5682-	1	04/10/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	11101-M E C LIVRARIA E BAZAR	0.00	1.214.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Pingo de Gente.							
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	5731-	1	04/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	7.566.36	
	Histórico: Serviços prestados de exames de Ultrassonografia e Raio X.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5732-	1	04/10/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13594-E & M CONSULTORIA E	0.00	400.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5789-	1	08/10/2019	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							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5846-	1	04/10/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA	0.00	2.600.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QOY 6885.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	TOTAL					0.00	16.714.82	
09/10/2019	5684-	1	09/10/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	220.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica paciente Tainá de Mello Paranhos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5685-	1	09/10/2019	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 Adão Carlos Lopes, Maria de LOurdes Trigo, Aline Dias para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5686-	1	09/10/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	28.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar bolsa de colostomia na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5705-	1	09/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	26.46	1.322.86	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	22 nov 2019 09:43 FOLHA: 12 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5706-	1	09/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	24.77	1.238.25
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5743-	1	09/10/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5725-JULIANA RODRIGUES DA	0.00	150.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recuros conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	5744-	1	07/10/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	13601-CARLOS HENRIQUE DE	0.00	4.000.00
	Histórico: Prestação de serviços de sonorização e iluminação para a 21ª Festa Agropecuaria e Artesanal de Água Santa de Minas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5751-	1	09/10/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8597-MICHELLE DUAYER	0.00	100.00
	Histórico: Ajuda de custo conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	5782-	1	09/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	181.44
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5783-	1	09/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	323.50
	Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5784-	1	09/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	850.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	5790-	1	09/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6010-	1	07/10/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	0.00	1.165.00
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	TOTAL					51.23	9.729.05
10/10/2019	5745-	1	10/10/2019	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%						
	5752-	1	08/10/2019	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	36.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Planejamento e Projetos						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5753-	1	08/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	27.86
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para programa criança feliz						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5785-	1	07/10/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	588.00
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5794-	1	08/10/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5795-	1	08/10/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5796-	1	08/10/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5798-	1	08/10/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	1.145.36
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Pingo de Gente.						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 13 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5928-	1	10/10/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5929-	1	10/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	16.00	
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5930-	1	10/10/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	32.00	
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5931-	1	10/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	16.00	
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5932-	1	10/10/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES	0.00	1.416.67	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	4.016.39	
11/10/2019	5746-	1	11/10/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	120.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Governador Valadares/MG para buscar a paciente Dejanira Pereira alta hospitalar.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5750-	1	11/10/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	300.00	
	Histórico: Pagamento honorários advocaticios referente ao Processo Nº 50003107820198130692.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5779-	1	01/10/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	6.594.51	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5786-	1	11/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	3.549.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5787-	1	08/10/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	13.238.05	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5791-	1	01/10/2019	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	5.964.87	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5792-	1	09/10/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	0.00	1.170.00	
	Histórico: Confeção de fichas, blocos, formulários destinados para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5793-	1	09/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	150.00	
	Histórico: Serviço de exames diversos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5851-	1	11/10/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	260.06	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6141-	1	11/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	434.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	31.780.49	
14/10/2019	5748-	1	14/10/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	24.70	
	Histórico: Contribuição PASEP.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5749-	1	14/10/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mq para conduzir o paciente Adão Carlos Lopes Lazononi de alta hospitalar.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			22 nov 2019 09:43 FOLHA: 14 Período 01/10/2019 até 31/10/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5755-	1	14/10/2019	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 Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5780-	1	11/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	146.24
				Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde atendimento Ordem Judicial.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5862-	1	04/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	106.45
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5863-	1	08/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	5.10
				Histórico: Material fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	5864-	1	10/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	26.55
				Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi lavanderia			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5865-	1	10/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	103.55
				Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5866-	1	10/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	75.32
				Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5867-	1	10/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	115.25
				Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5868-	1	10/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	63.08
				Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5869-	1	10/10/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	44.93
				Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	5870-	1	10/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	246.75
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5871-	1	04/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	101.50
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5872-	1	08/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	81.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	5873-	1	10/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	19.80
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5874-	1	10/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	74.15
				Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5875-	1	10/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	59.90
				Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5876-	1	10/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	59.90
				Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5877-	1	10/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	74.15
				Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 15 Período 01/10/2019 até 31/10/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5878-	1	10/10/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07 Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	53.50
	5879-	1	10/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 Histórico: MAterial fornecido para o PSF Catuné <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	48.00
	5880-	1	10/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 Histórico: MAterial fornecido para o PSF Catuné <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.00
	5881-	1	10/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copos <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	36.00
	5882-	1	10/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	520.15
	5883-	1	03/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticiofornecido para os PSF's <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	120.50
	5884-	1	10/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	33.30
	5885-	1	10/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	707.20
	5886-	1	10/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	368.85
	5887-	1	10/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	802.35
	5888-	1	10/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	36.35
	5889-	1	10/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pronto Socorro Municipal. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	80.00
	5927-	1	10/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04 Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>	2594-DECIO BASTOS	0.00	486.40
	6295-	1	14/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>	12414-SOLUMED	0.00	5.263.22
					TOTAL	0.00	
15/10/2019	5756-	1	15/10/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos . <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	8531-ALIETE CATARINA MAIA	0.00	130.00
	5757-	1	15/10/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma com Stress Farmacológico. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	13608-SANDRA MARCIA	0.00	190.00
	5758-	1	15/10/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico com angiologista. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	7534-IVANETE PINTO MARTINS	0.00	300.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 16 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5759-	1	15/10/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8930-EDNA LUCIA SILVA	0.00	115.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma Trastorácico pre operatorio cirurgia de coração.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5760-	1	15/10/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Macaé/Rj para buscar o paciente Ismael que se encontra de alta hospitalar.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5761-	1	15/10/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6453-LUCERIO ROBSTON DA	0.00	70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Marataizes /Es para buscar o paciente Vander Lucio Pereira que se encontra de alta hospitalar.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5762-	1	11/10/2019	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	13609-PROSEAR	0.00	2.500.00	
Histórico: Capacitação com treinamento e palestra sobre regularização fundiaria urbana.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5763-	1	15/10/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	120.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Governador Valadares/Mg para conduzir a paciente Dejanira Pereira para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5777-	1	11/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	11676-COMERCIAL KOJAK LTDA	0.00	402.70	
Histórico: Materiais adquiridos para o Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5799-	1	10/10/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	600.00	
Histórico: Publicação processo licitatorios no Jornal Minas Gerais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5800-	1	15/10/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	538.00	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5801-	1	15/10/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	817.00	
Histórico: Material de limpeza fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5802-	1	04/10/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5803-	1	15/10/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.70	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5804-	1	15/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	83.96	
Histórico: Material fornecido par Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5805-	1	15/10/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	172.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5806-	1	15/10/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	48.28	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5807-	1	15/10/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	178.50	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5808-	1	15/10/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	25.10	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5809-	1	15/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	32.70	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5810-	1	15/10/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	172.40	
Histórico: Genero alimenticoo fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 17 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5811-	1	15/10/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	178.50	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5812-	1	15/10/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	373.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5813-	1	15/10/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	176.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5814-	1	08/10/2019	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	20.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5815-	1	07/10/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	119.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5816-	1	15/10/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	155.60	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para Fanfarra								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5817-	1	15/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	303.20	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cestas básica								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	5818-	1	15/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	393.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cestas básicas								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	5819-	1	02/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	44.55	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para programa criança feliz								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5820-	1	15/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	919.86	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5821-	1	15/10/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.650.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	5822-	1	11/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	84.50	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5823-	1	11/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	79.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5825-	1	15/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	156.40	
Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5826-	1	15/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	73.22	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5827-	1	15/10/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	83.35	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5828-	1	15/10/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	141.40	
Histórico: MAterioal fornecido para Policia Militar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5829-	1	15/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cestas básicas								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 18 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5830-	1	11/10/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	18.50	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5831-	1	11/10/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.00	
Histórico: Material adquirido para a sede Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5832-	1	11/10/2019	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	49.00	
Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5833-	1	11/10/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	49.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5834-	1	11/10/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	375.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5835-	1	11/10/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.410.70	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5836-	1	11/10/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	32.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a sede da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5837-	1	11/10/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	653.10	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5838-	1	11/10/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	244.40	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5839-	1	15/10/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	319.40	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5840-	1	11/10/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.342.80	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5841-	1	11/10/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	546.05	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5842-	1	11/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	613.80	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5843-	1	11/10/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.199.30	
Histórico: Materiaias adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5844-	1	11/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	63.10	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5845-	1	11/10/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	320.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5853-	1	15/10/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	294.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6048-	1	15/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.078.45	
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa QUO3765, OQM8227, PYJ1941, QNK4646, PYA0515, QPI5885, PYA0514, QNH0399								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 19 Período 01/10/2019 até 31/10/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6049-	1	15/10/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	316.05
	Histórico: Combsutivel fornecido para Secretaria de Desenvolviemtno Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa HMG6705						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6050-	1	15/10/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	397.05
	Histórico: Combsutivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil veiculos de placa HLF7918						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6051-	1	15/10/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	823.54
	Histórico: Combsutivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa ORC8201, Roçadeira, Retro						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6052-	1	15/10/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.745.80
	Histórico: Combsutivel fornecido para Secretaria de Educação veiculos de placa HLF8402, HLF7919, HMN9572,HLF6695, QOY6885, HLF7355						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6053-	1	15/10/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.054.41
	Histórico: Combsutivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente veiculos de placa RETRO, PÁ CARREGADEIRA, AGRALE, TRATOR, HEV8968, PVC1882, QQA7814						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6054-	1	15/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	971.13
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859, QOY6883, QOY6884						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6055-	1	15/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	552.61
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Socia para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6056-	1	15/10/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	546.80
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6057-	1	15/10/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	473.83
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100, OQE8271						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6058-	1	15/10/2019	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	116.74
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6059-	1	15/10/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	509.51
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	35.839.69
16/10/2019	5764-	1	16/10/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10802-JORGE CATARINO SIMAO	0.00	150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5778-	1	14/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	436.30
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5824-	1	08/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	70.30
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para programa criança feliz						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5890-	1	14/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	118.90
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5926-	1	14/10/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS	0.00	394.00
	Histórico: Confeção de faixa, placas e banner para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5938-	1	14/10/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	46.35
	Histórico: Peças fornecidas para Policia Militar para manutenção e veiculo de placa OPQ9811						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 20 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5939-	1	02/10/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	628.77	
Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF7919								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5940-	1	10/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	35.57	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção e veiculo de placa PVS4202								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5941-	1	02/10/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	466.34	
Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF8402								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5942-	1	10/10/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	124.15	
Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF7355								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5943-	1	10/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	7.02	
Histórico: Peças fornecida para manutenção de veiculo de placa xtz 125								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5944-	1	02/10/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	7.448.50	
Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF6695								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5945-	1	10/10/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	19.62	
Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa OQE8271								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5946-	1	02/10/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	2.140.98	
Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF8403								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5947-	1	02/10/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.726.92	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção e veiculo de placa HMG6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5948-	1	10/10/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	2.688.28	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa HMG6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5949-	1	02/10/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	2.565.42	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de CAMINHÃO Chevrolet 12000 PIPA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5951-	1	15/10/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	13405-UNIVERSO SPORTIVO	0.00	199.98	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5952-	1	15/10/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	13405-UNIVERSO SPORTIVO	0.00	3.538.44	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação								
	6080-	1	16/10/2019	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	110.08	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6081-	1	16/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.50	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6082-	1	16/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.50	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6083-	1	16/10/2019	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.50	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6084-	1	16/10/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	138.30	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 21 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						0.00	23.367.72	
17/10/2019	5847-	1	17/10/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8469-GILVAN MENDONÇA	0.00	568.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos de grau para o paciente menor Pedro Moreira Mendonça.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5848-	1	17/10/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE	0.00	600.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de terapia ocupacional paciente menor João Victor Assis Soares.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5849-	1	15/10/2019	227 02.05.0108244048610254.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	1.299.00	
Histórico: Aquisição de 01 geladeira electrolux re 31 para o Program Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5850-	1	17/10/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de janeiro/Rj para conduzir os pacientes Sidneia Selles e João Vitor e acompanhantes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5861-	1	15/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	162.50	
Histórico: Material adquirido para os PSFs.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5892-	1	17/10/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5902-	1	15/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13281-SMK MEDICAMENTOS	0.00	16.770.00	
Histórico: Aquisição do medicamento OFEV 150 mg com 60 cmp para atendimento ordem judicial.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5922-	1	15/10/2019	351 02.07.0120601007820423.3.90.36.99	12717-KATIA VENANCIO	162.54	1.161.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5933-	1	14/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	480.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5936-	1	14/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	238.80	
Histórico: Materiais adquiridos para a Farmácia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6111-	1	17/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13403-PROCIR PRODUTOS	0.00	308.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6114-	1	15/10/2019	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	81.06	
Histórico: Serviço de certidões para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6167-	1	15/10/2019	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6168-	1	15/10/2019	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.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6169-	1	15/10/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6170-	1	15/10/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6171-	1	15/10/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA	0.00	630.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 22 Período 01/10/2019 até 31/10/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6173-	1	15/10/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA	0.00	840.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	TOTAL					162.54	23.955.42
18/10/2019	5854-	1	18/10/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13615-VANESSA DA SILVA	0.00	350.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento dentário paciente Luênia Medeiros Pacheco parcela 01/02.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5855-	1	18/10/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	1.200.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Bauru/Sp para conduzir a paciente Maria Clara Campos Barros e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5856-	1	15/10/2019	144 02.04.0212361018810134.4.90.52.99	13613-TECNOPONTO	0.00	1.022.00
	Histórico: Aquisição de 01 Rel Ponto Info Henry SF Adv destinado a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5857-	1	15/10/2019	260 02.06.0115451057510304.4.90.52.99	13613-TECNOPONTO	0.00	1.022.00
	Histórico: Aquisição de 01 Rel Ponto Info Henry Prisma SF Adc destinado a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5858-	1	15/10/2019	387 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	13613-TECNOPONTO	0.00	9.198.00
	Histórico: Aquisição de 09 Rel Onto Info Henry Prisma SF Adc destinado a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5859-	1	15/10/2019	344 02.07.0120601007810474.4.90.52.99	13613-TECNOPONTO	0.00	1.022.00
	Histórico: Aquisição de 01 Rel Ponto Info Henry Prisma SF Adv destinado pa Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5860-	1	15/10/2019	48 02.03.0104122002110064.4.90.52.99	13613-TECNOPONTO	0.00	1.022.00
	Histórico: Aquisição de 01 Rel Ponto Info Henry Prisma SF Adv destinado a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5891-	1	16/10/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	114.40
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5950-	1	02/10/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	8.064.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação						
	5953-	1	15/10/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	109.51
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5954-	1	15/10/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	3.031.59
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação						
	6074-	1	18/10/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.85
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6075-	1	18/10/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	106.81
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6142-	1	18/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	56.85
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6166-	1	15/10/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12767-RONALDO SILVA DE	0.00	2.258.00
	Histórico: Serviço de manutenção de gabinetes odontologicos para os PSFs.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	TOTAL					0.00	28.681.01
21/10/2019	218-	1	21/10/2019	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	41.356.67
	Histórico: Parte de repasse para a Câmara Municipal mês de outubro/2019.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 23 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
5893-	1	21/10/2019	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 JJairo de Oliveira Silva, Celia Regina Silva Maria e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5894-	1	21/10/2019	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11673-KAMILLE DE SOUZA DIAS	0.00	44.72
Histórico: Reembolso despesa de viagem a juiz de Fora/Mg para acompanhar o paciente menor Gabriel Miranda Feranandes para internação hospitalar.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5895-	1	21/10/2019	323	02.06.0126782053220393.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	257.91
Histórico: Conta de energia eletrica no bar do terminal rodoviário.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5896-	1	21/10/2019	323	02.06.0126782053220393.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	51.73
Histórico: Conta de energia eletrica no bar do terminal rodoviário.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5897-	1	21/10/2019	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES	0.00	550.00
Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5898-	1	21/10/2019	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5674-NILCIMAR EDITH	0.00	220.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Endoscopia Digestiva na paciente Maurina Maria Perucio de Souza.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5899-	1	21/10/2019	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO	0.00	2.170.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care para o paciente Rogerio Gonçalves da Silva ordem judicial.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5900-	1	18/10/2019	29	02.01.0104122002020033.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	1.568.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5901-	1	21/10/2019	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	998.40
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5903-	1	21/10/2019	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.99	8912-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	1.817.79
Histórico: Pagamento processo de execução nº 69877-20.2014.4.01.3800.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5904-	1	21/10/2019	499	02.01.0104122002020033.3.90.48.00	6366-FABIO PEREIRA NUNES	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo apoio para realização do 2º Ginga Tombos dias 16 e 17 de novembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5907-	1	21/10/2019	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	93.79
Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5924-	1	21/10/2019	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	424.30
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5925-	1	21/10/2019	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	254.30
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
5934-	1	18/10/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	35.00
Histórico: Material adquirido para o pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5935-	1	18/10/2019	290	02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	64.60
Histórico: Materiais adquiridos para setor de iluminação pública.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
5937-	1	14/10/2019	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	49.80
Histórico: Material adquirido para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6011-	1	21/10/2019	171	02.04.0212364057620603.3.90.39.99	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	2.088.10
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 24 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6012-	1	21/10/2019	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.99	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	6.552.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6076-	1	21/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.90
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6077-	1	21/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	232.39
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6078-	1	21/10/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	36.57
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6079-	1	21/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	85.21
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6120-	1	21/10/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	265.64
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6143-	1	21/10/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	13543-FILIPPE AUGUSTO	0.00	5.960.00
Histórico: Peneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Motoniveladora Cart. 120k							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6162-	1	20/10/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	270.00
Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6164-	1	20/10/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6165-	1	20/10/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	200.00
Histórico: Serviço de manutenção em impressora do PSF.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	6327-	1	21/10/2019	348 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	11905-MARTA PINHEIRO DA	0.00	8.35
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Viçosa/Mg para participar de Curso de Revisão do plano Municipal de Saneamento Básico.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0.00	66.269.17
22/10/2019	5905-	1	22/10/2019	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 Cirlene Maria, Sebastião Luz e Aline Dias tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5906-	1	22/10/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	13619-KELLY LAIA MACHADO	609.81	4.475.54
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5908-	1	18/10/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	988.90
Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5909-	1	22/10/2019	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>							
	5958-	1	22/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	207.12
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6086-	1	22/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	229.01
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 25 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
6087-	1	22/10/2019	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	36.71	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6112-	1	18/10/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	6.088.70	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde ordem judicial.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6139-	1	01/10/2019	164	02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	2.170.22	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
6140-	1	01/10/2019	201	02.04.0212365019020713.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	1.966.98	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
6144-	1	22/10/2019	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	160.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo, Escola M Emilio Soares								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6145-	1	22/10/2019	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o PSF Niteroi								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
6146-	1	22/10/2019	413	02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	32.00	
Histórico: Agua fornecida para Vigilancia Sanitaria								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
6147-	1	22/10/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	16.00	
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6148-	1	22/10/2019	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	16.00	
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6149-	1	22/10/2019	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	56.00	
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6152-	1	22/10/2019	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	25.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6153-	1	22/10/2019	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	266.30	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6154-	1	22/10/2019	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	73.50	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6161-	1	20/10/2019	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	1949-MATHEUS P. NETO -	0.00	798.70	
Histórico: Prestação de serviço de aulas de natação para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6163-	1	20/10/2019	441	02.11.0127813022420563.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6244-	1	22/10/2019	291	02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	19.469.45	
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
6245-	1	22/10/2019	291	02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	15.432.91	
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
6246-	1	22/10/2019	291	02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	258.59	
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 26 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6247-	1	22/10/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	2.159.01	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	6248-	1	22/10/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.830.62	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	TOTAL					1.174.29	94.749.14	
23/10/2019	5911-	1	23/10/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8686-SOLANGE DE ABREU	0.00	80.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames laboratoriais paciente Karen Sannliver Terra Soares.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5912-	1	23/10/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5029-KENIA MONTEIRO DA	0.00	2.750.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia urológica paciente Riquelme Monteiro Lima de Oliveira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5913-	1	21/10/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	0.00	292.00	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para a viatura da Polícia Militar Placa QMV 1147.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5914-	1	21/10/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço prestado na viatura da Polícia Militar placa QMV 1147.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5915-	1	23/10/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13364-JULIENE LINO DA SILVA	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5916-	1	23/10/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12757-JEANE CARLA MELLO DA	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5917-	1	23/10/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13075-HOSANA VIEIRA DA	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5918-	1	23/10/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	508.45	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5923-	1	21/10/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	109.00	
	Histórico: Material adquirido para a Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6065-	1	23/10/2019	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6066-	1	23/10/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	26.62	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6067-	1	23/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	107.71	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6068-	1	23/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	300.31	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6069-	1	23/10/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6122-	1	23/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	93.48	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 27 Período 01/10/2019 até 31/10/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6125-	1	23/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	88.39
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6227-	1	20/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	280.00
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6243-	1	20/10/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	13405-UNIVERSO SPORTIVO	0.00	414.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6258-	1	23/10/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	178.36
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6259-	1	23/10/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	155.94
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	6.008.40
24/10/2019	219-	1	24/10/2019	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	3.383.15
	Histórico: Salário Família outubro/2019 funcionarios da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	220-	1	24/10/2019	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	894.77
	Histórico: Contribuição Sindical funcionarios da Prefeitura outubro/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	221-	1	24/10/2019	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	30.895.33
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	222-	1	24/10/2019	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.574.45
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2019 .						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	223-	1	24/10/2019	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	987.01
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	224-	1	24/10/2019	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	598.80
	Histórico: Pensão alimenticia outubro/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	225-	1	24/10/2019	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	249.50
	Histórico: Pensão alimenticia outubro/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	226-	1	24/10/2019	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	480.69
	Histórico: Pensão alimenticia outubro/2019 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	227-	1	24/10/2019	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	249.50
	Histórico: Pensão alimenticia outubro/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	228-	1	24/10/2019	43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	0.00	395.20
	Histórico: Pensão alimenticia outubro/2019 descontado do funcionario Edson da Silva.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	233-	1	24/10/2019	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	1.219.74
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5919-	1	24/10/2019	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	25.90
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir professores e alunos.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 28 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5920-	1	22/10/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	278.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para festa dos dias das criança							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5921-	1	15/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	248.55
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5955-	1	24/10/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.04	8464-WANUCCI GUSMAO	0.00	384.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/mg para participar de Curso e Cidades ministrada pelo SEBRAE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5956-	1	24/10/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	384.00
Histórico: Diaria de viagem aJuiz de Fora/Mg para participar de Curso e-cidades ministrada pelo SEBRAE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5957-	1	24/10/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	384.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a Prefeita Municipal e Secretário de Fazenda para participarem de Curso e-cidades ministrado pelo SEBRAE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5959-	1	24/10/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.368.87	14.085.31
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 professores no ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	5960-	1	24/10/2019	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.168.72	39.648.99
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	5961-	1	24/10/2019	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.829.43	18.154.85
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	5962-	1	24/10/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.043.84	67.614.58
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	5963-	1	21/10/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE	0.00	1.598.20
Histórico: Serviços prestados para os PSFs.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5964-	1	24/10/2019	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.781.38	38.608.50
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	5965-	1	24/10/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	5966-	1	24/10/2019	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	684.13	4.990.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	5967-	1	24/10/2019	145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	998.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5968-	1	24/10/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.565.27	27.365.47
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 25 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	5969-	1	24/10/2019	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.635.37	8.620.33
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 06 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	5970-	1	24/10/2019	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	308.90	3.861.39
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 03 funcionarios na difusão cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5971-	1	24/10/2019	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	423.86	5.631.25
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 05 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 29 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5972-	1	24/10/2019	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	638.71	8.205.77	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 09 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	5973-	1	24/10/2019	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.883.23	10.511.06	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 09 funcionarios no ensino infantil.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	5974-	1	24/10/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5975-	1	24/10/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.388.16	9.840.46	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5976-	1	24/10/2019	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	345.49	4.318.67	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5977-	1	24/10/2019	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	123.40	1.542.54	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5978-	1	24/10/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	270.66	3.118.31	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5979-	1	24/10/2019	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.96	998.00	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5980-	1	24/10/2019	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	548.90	4.990.00	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 05 Conselheiros Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5981-	1	24/10/2019	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5982-	1	24/10/2019	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	416.47	5.977.29	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 02 funcionarios na Defensoria Pública.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5983-	1	24/10/2019	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.518.70	8.409.44	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente a Prefeita Municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5984-	1	24/10/2019	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5985-	1	24/10/2019	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.608.99	32.652.00	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 22 funcionarios nos serviços administrativos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5986-	1	24/10/2019	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	303.20	3.311.81	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 02 funcionarios nos serviços administrais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5987-	1	24/10/2019	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.399.27	2.803.14	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5988-	1	24/10/2019	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5989-	1	24/10/2019	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	429.20	1.197.60	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 30 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5990-	1	24/10/2019	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.407.30	21.178.61
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 06 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5991-	1	24/10/2019	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5992-	1	24/10/2019	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.21	10.226.39
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5993-	1	24/10/2019	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.77	11.056.03
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 08 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5994-	1	24/10/2019	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	2.935.80
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5995-	1	24/10/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.552.20	28.071.39
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5996-	1	24/10/2019	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	117.58	1.469.78
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5997-	1	24/10/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	734.47	2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5998-	1	24/10/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.462.00	34.608.17
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 23 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5999-	1	24/10/2019	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	691.96	8.649.94
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 06 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6000-	1	24/10/2019	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	626.96	2.794.40
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 02 funcionarios no Serviço Funerário.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6001-	1	24/10/2019	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	477.49	1.678.20
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6002-	1	24/10/2019	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6003-	1	24/10/2019	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.166.93	15.628.27
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6004-	1	24/10/2019	346 02.07.0120601007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	121.95	1.215.77
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6005-	1	24/10/2019	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	122.66	1.533.29
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6006-	1	24/10/2019	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.100.62	4.417.98
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6046-	1	24/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 31 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6061-	1	24/10/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6062-	1	24/10/2019	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6063-	1	24/10/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	52.34	
Histórico: Tarifa de agua noa escola municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6064-	1	24/10/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.11	
Histórico: tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6072-	1	24/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6073-	1	24/10/2019	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								
	6094-	1	24/10/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	108.90	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6095-	1	24/10/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	416.85	
Histórico: Material de limpeza fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6096-	1	24/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	109.35	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6097-	1	24/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	16.52	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6098-	1	24/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	9.38	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi lavanderia								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6099-	1	24/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	6.54	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi lavanderia								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6100-	1	24/10/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	13.19	
Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	6101-	1	24/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	70.20	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6102-	1	24/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	21.45	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6103-	1	24/10/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	30.26	
Histórico: MAterioal fornecido para Policia Militar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6104-	1	24/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	9.31	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6105-	1	24/10/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	44.05	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 32 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6106-	1	24/10/2019	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	10.60	
Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6107-	1	24/10/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	6.69	
Histórico: MAterial fornecido para a Vigilância Sanitária								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	6108-	1	24/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	49.02	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6109-	1	24/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	20.54	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Catuné								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6110-	1	24/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	14.24	
Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6115-	1	24/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	5.28	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6150-	1	24/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6151-	1	24/10/2019	181 02.04.0212365018520643.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6155-	1	24/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	17.00	
Histórico: MAterial fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6156-	1	24/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	6.69	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6157-	1	24/10/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	22.50	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6158-	1	20/10/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	350.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6159-	1	20/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	175.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQY 6884.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6160-	1	20/10/2019	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	12036-ELZI DAS GRAÇAS	0.00	600.00	
Histórico: Serviço de instalação de ar condicionado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6172-	1	20/10/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13623-ISADORA PEREIRA	0.00	2.897.50	
Histórico: Confeção de kits para professores.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6268-	1	20/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	240.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6294-	1	24/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	945.00	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	6296-	1	03/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	0.00	88.60	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					22 nov 2019 09:43 FOLHA: 33 Período 01/10/2019 até 31/10/2019		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6297-	1	03/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	1.201.41
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	TOTAL					86.565.47	548.654.70
25/10/2019	229-	1	25/10/2019	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.574.90
	Histórico: Salário Família outubro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	230-	1	25/10/2019	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	317.36
	Histórico: Contribuição sindical outubro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	231-	1	25/10/2019	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	6.149.78
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	232-	1	25/10/2019	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	3.953.38
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6007-	1	25/10/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE	0.00	690.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consultas com especialistas para futura cirurgia bariátrica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6008-	1	25/10/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	60.00
	Histórico: Pagamento taxa de publicação no DOU Contrato de Repasse nº 795496/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6009-	1	25/10/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	744.00
	Histórico: Serviço de análise de empreendimento reanálise reprogramação Contrato de Repasse nº 795496/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6025-	1	25/10/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.118.63	8.093.93
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 05 funcionarios no NASF.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6026-	1	25/10/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.505.16	26.591.37
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 27 Agentes Comunitarios de Saúde.						
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
	6027-	1	25/10/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.052.81	7.804.35
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	6028-	1	25/10/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.866.84	46.315.85
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	6029-	1	25/10/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.940.66	21.305.97
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	6030-	1	25/10/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.677.51	12.630.44
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	6031-	1	25/10/2019	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	802.18	6.154.40
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 02 fu Folha pagamento outubro/2019 02 funcionarios na saúde materno infantil.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6032-	1	25/10/2019	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.534.95	8.799.10
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 04 funcionarios na saúde materno infantil.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6033-	1	25/10/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.267.81	5.647.77
	Histórico: Folha pagamento outubro/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	22 nov 2019 09:43 FOLHA: 34 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6034-	1	25/10/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	615.30	1.538.60
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6035-	1	25/10/2019	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.144.25	10.326.60
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	6036-	1	25/10/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	822.97	2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6037-	1	25/10/2019	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	998.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 Pensionista.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6038-	1	25/10/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	689.52	6.355.10
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 03 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6039-	1	25/10/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	139.05	1.738.20
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6040-	1	25/10/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	247.41	3.092.74
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 02 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6041-	1	25/10/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	832.55	10.146.06
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 07 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6042-	1	25/10/2019	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	9319-MARIA APARECIDA ALVES	0.00	80.00
Histórico: Ajuda de custo para apoio financeiro.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6043-	1	25/10/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.682.18	39.550.85
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 20 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6044-	1	25/10/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.510.87	36.006.38
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6045-	1	25/10/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.261.34	13.978.46
Histórico: Folha pagamento outubro/2019 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6047-	1	25/10/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	270.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar a paciente Célia Regina Silva Maria encontra se em alta hospitalar.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6060-	1	25/10/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	270.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Alice Louro, Lucas Moreira de Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6070-	1	25/10/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	379.88
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6071-	1	25/10/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.47
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6091-	1	25/10/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.088.17
Histórico: Parcelamento INSS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6220-	1	25/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretária de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 35 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						37.829.38	289.552.25	
28/10/2019	6187-	1	25/10/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	7330-MORAES E SILVA LTDA	0.00	94.35	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HLF 0862.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6188-	1	25/10/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	7330-MORAES E SILVA LTDA	0.00	449.36	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HMN 9572.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6231-	1	25/10/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.58	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	1.400.00	
Histórico: Serviço de viagem a Itaocara/RJ a serviço do Departamento Municipal de Cultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						0.00	1.943.71	
29/10/2019	6093-	1	25/10/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	8515-ADRIANA DA C. DA	0.00	709.30	
Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Pingo de Gente PDDE.								
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE								
	6127-	1	25/10/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	13627-FAGNER CERQUEIRA DE	0.00	3.240.00	
Histórico: Locação de brinquedos para comemoração ao dia das crianças.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6191-	1	25/10/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Cultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6234-	1	28/10/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6235-	1	25/10/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	9757-AUTO ELETRICA JULINHO	0.00	380.00	
Histórico: Serviço prestado na Retro RK 406.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6236-	1	25/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	80.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
TOTAL						0.00	4.759.30	
30/10/2019	6088-	1	30/10/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	50.04	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6089-	1	30/10/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	40.00	
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde hemodiálise.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6090-	1	30/10/2019	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 Cherigate, Ana Claudia Braga para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6092-	1	30/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	1.264.00	
Histórico: Pneu fornecido para manutenção de veículo de placa QNK4646								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6116-	1	30/10/2019	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	6.280.05	
Histórico: Repasse para a Emater descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6117-	1	30/10/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.601.40	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6118-	1	30/10/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.292.60	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				22 nov 2019 09:43 FOLHA: 36 Período 01/10/2019 até 31/10/2019			RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	6119-	1	30/10/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.093.20	
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	6121-	1	30/10/2019	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 Adão Carlos Lazaroni, Jocenir Lanes para tratamento de saúde.				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	6128-	1	30/10/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.630.86	
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	6129-	1	30/10/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	114.55	
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	6130-	1	30/10/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	105.45	
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	6131-	1	30/10/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.66	
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	6132-	1	30/10/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	26.53	
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.				
				<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>				
	6136-	1	30/10/2019	47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00	
				Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	6221-	1	30/10/2019	181 02.04.0212365018520643.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	400.00	
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quitão				
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	6222-	1	30/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para o PSF São Sebastião				
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	6223-	1	30/10/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	6224-	1	30/10/2019	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>				
	6225-	1	28/10/2019	339 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	13632-LUIS GUSTAVO ABDO	0.00	1.175.00	
				Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	6226-	1	28/10/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	320.00	
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	6237-	1	25/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00	
				Histórico: Serviços de fisioterapia paciente Raphael Souza Muniz.				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	6319-	1	30/10/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	155.75	
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
					TOTAL	0.00	31.083.09	
31/10/2019	234-	1	31/10/2019	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	41.356.67	
				Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 37 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	236 -	1	31/10/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	23.988.33	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	237 -	1	31/10/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	20.208.88	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2019 funcionarios da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	238 -	1	31/10/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.839.36	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2019 funcionarios da Educação.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	239 -	1	31/10/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	11.834.23	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	240 -	1	31/10/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.655.50	
Histórico: Contribuição INSS Mês de outubro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6123 -	1	23/10/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	13601-CARLOS HENRIQUE DE	0.00	4.000.00	
Histórico: Prestação de serviços de sonorização e Iluminação para a realização da 32ª Festa do Café com Leite Distrito de Catuné/Tombos/Mg.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6124 -	1	31/10/2019	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 Juarez Louro Perusso, Aline Dias Lazaroni e Marco Antonio Veiga para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6126 -	1	31/10/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13635-PATRICIA ADRIANO	0.00	80.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com Nefrologista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6178 -	1	31/10/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	496.20	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6179 -	1	31/10/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.10	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6180 -	1	31/10/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	6181 -	1	31/10/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6182 -	1	31/10/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	106.22	
Histórico: tarifa cobrada na c/c- 272-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6183 -	1	31/10/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	302.80	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6189 -	1	28/10/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.300.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6190 -	1	28/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	0.00	610.00	
Histórico: Confeção de blocos diversos para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6205 -	1	28/10/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	13490-ANA PAULA GONÇALVES	0.00	600.00	
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6206 -	1	31/10/2019	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	24.00	
Histórico: Agua Mineral fornecida para a Biblioteca Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2019 09:43 FOLHA: 38 Período 01/10/2019 até 31/10/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6207-	1	31/10/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	16.00	
Histórico: Agua Mineral fornecida para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6208-	1	31/10/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6209-	1	31/10/2019	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								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6210-	1	31/10/2019	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								
	6211-	1	31/10/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	24.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6212-	1	31/10/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	16.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Vigilancia Sanitaria								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	6213-	1	31/10/2019	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.234.82	
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6214-	1	31/10/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS	0.00	600.00	
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Progrma Criança Feliz								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6215-	1	31/10/2019	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.184.54	
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6216-	1	31/10/2019	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.722.96	
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6217-	1	31/10/2019	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	998.00	
Histórico: Locação de imovel para funcionamento de Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6218-	1	31/10/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	861.48	
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Policia Militar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6219-	1	31/10/2019	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	673.54	
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6229-	1	28/10/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	2.200.00	
Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6232-	1	28/10/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES	0.00	1.200.00	
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6233-	1	28/10/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	38.80	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QOY 6885.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6250-	1	31/10/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	78.93	
Histórico: Tarifa cobrada.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6267-	1	31/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.766.35	
Histórico: Locação imovel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			22 nov 2019 09:43
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			FOLHA: 39
							Período 01/10/2019 até 31/10/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6269-	1	28/10/2019	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						
	6280-	1	28/10/2019	208 02.04.0313392024710224.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	529.00
	Histórico: Aquisição de 01 Bebedouro de agua para a Biblioteca Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6281-	1	28/10/2019	208 02.04.0313392024710224.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	529.00
	Histórico: Aquisição de 01 bebedouro de agua para o Museu Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6298-	1	31/10/2019	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	3.574.90	57.229.49
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6299-	1	31/10/2019	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	426.40	54.257.18
	Histórico: Contribuição INSS m-es de outubro/2019 funcionarios da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6300-	1	31/10/2019	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.038.45	16.985.04
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2019 funcionarios da Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6301-	1	31/10/2019	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	28.513.07
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6302-	1	31/10/2019	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.918.30	14.154.14
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					6.958.05	305.414.98
	TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:					134.874.81	1.704.553.99

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL