

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 mar 2020 10:37 FOLHA: 1 Período 01/01/2020 até 31/01/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/01/2020	1-	1	01/01/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	91.40
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	58-	1	01/01/2020	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.69
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	59-	1	01/01/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.75
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1595 DA ADMINISTRAÇÃO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	60-	1	01/01/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.75
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA ADMINISTRAÇÃO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	61-	1	01/01/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.75
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1112 DA ADMINISTRAÇÃO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	62-	1	01/01/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.92
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2317 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	63-	1	01/01/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	312.34
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	64-	1	01/01/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.97
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	65-	1	01/01/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.92
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	66-	1	01/01/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.92
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 -1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	67-	1	01/01/2020	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.18
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1695 DO SIAT.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				TOTAL		0.00	1.336.59
02/01/2020	2-	1	02/01/2020	211 02.04.0313392024720273.3.50.43.00	8934-GREMIO RECREATIVO	0.00	5.000.00
				Histórico: Pagamento subvenção para participação no Carnaval/2020.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	38-	1	02/01/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES	0.00	1.200.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	68-	1	02/01/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	39.46
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHOS DA PREFEITURA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	147-	1	02/01/2020	59 02.03.0104122002120073.3.90.92.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	201.55
				Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	164-	1	02/01/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO	0.00	401.56
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	167-	1	02/01/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	490.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					19 mar 2020 10:37 FOLHA: 2 Período 01/01/2020 até 31/01/2020		
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.
	168-	1	02/01/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	623-	1	02/01/2020	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						
	TOTAL					0.00	7.942.57
03/01/2020	49-	1	03/01/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.230.27
	Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QNH0399, PYA0515, QUO3765, QOI5885, QNK4646						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	50-	1	03/01/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	395.00
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veículos de placa QMV1147, OPQ9811						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	51-	1	03/01/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	197.03
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veículos de placa PVS4207						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	52-	1	03/01/2020	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	215.95
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículos de placa QUF0552						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	53-	1	03/01/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	624.40
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa ORC8201, ROÇADEIRA						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	54-	1	03/01/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.568.10
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa PATROL, BUDNY, PVC1882						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	55-	1	03/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	222.00
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa QOY6884						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	56-	1	03/01/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	520.02
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa HMG6705						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	57-	1	03/01/2020	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	144.29
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veículos de placa PUE7099						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	76-	1	03/01/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	62.33	1.246.66
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	152-	1	03/01/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	8.005.02
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	169-	1	02/01/2020	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	8359-NOSSO SOM -	0.00	2.000.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE TURISMO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	183-	1	03/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	615.23
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	184-	1	03/01/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	17.48
	Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	192-	1	03/01/2020	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	279.65
	Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Departamento de Cultura						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mar 2020 10:37 FOLHA: 3 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	327 -	1	03/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	210.00	
	Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						TOTAL	62.33	17.491.10
06/01/2020	3 -	1	06/01/2020	53 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	340.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj a serviço da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -	1	06/01/2020	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	522.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos interesse do municipio com Secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais referente a reabertura do Hospital São Sebastião.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -	1	06/01/2020	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	6218-ANTONIO CARLOS	0.00	300.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhando a prefeita Municipal tratar de assuntos interesse municipio com Sec. de Saúde Estado de Minas Gerais reabertura Hospital São Sebastião.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -	1	06/01/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.978.78	
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de dezembro/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7 -	1	06/01/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -	1	06/01/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	24 -	1	06/01/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	25 -	1	06/01/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	26 -	1	06/01/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	27 -	1	06/01/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	26.96	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	28 -	1	06/01/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua imovel da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -	1	06/01/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	30 -	1	06/01/2020	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	315.79	
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	31 -	1	06/01/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	27.12	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	32 -	1	06/01/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	48.37	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	46 -	1	06/01/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	1.122.24	
	Histórico: SERVIÇO DE POSTAIS TELEMATICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 mar 2020 10:37 FOLHA: 4 Período 01/01/2020 até 31/01/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	172-	1	04/01/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	9450-POUSADA DO MIGUEL	0.00	98.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	180-	1	06/01/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	199.30
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	181-	1	06/01/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	176.10
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	476-	1	05/01/2020	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.00
	Histórico: GAS GLP FORNECIDO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	496-	1	06/01/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	88.00
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	497-	1	06/01/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	16.00
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	498-	1	06/01/2020	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00
	Histórico: Agua mineral fornecida para o Museu Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	499-	1	06/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	40.00
	Histórico: Agua mineral fornecida para a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	538-	1	06/01/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	63.84	24.497.79
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 24 agentes comunitarios de saúde.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	7603-	1	10/12/2019	386	13393-EXPRESSO	0.00	49.541.30
	Histórico: Serviço de ampliação na Unidade Basica de Saúde do Bairro Niteroi						
	1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde						
	7604-	1	10/12/2019	386	13393-EXPRESSO	0.00	7.788.82
	Histórico: Serviço de ampliação na Unidade Basica de Saúde do Bairro Niteroi						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL						
						63.84	92.572.70
07/01/2020	12-	1	07/01/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE	0.00	650.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde revisão de cirurgia bariátrica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	35-	1	05/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13281-SMK MEDICAMENTOS	0.00	16.730.00
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	36-	1	05/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13281-SMK MEDICAMENTOS	0.00	16.730.00
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	157-	1	06/01/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA	0.00	250.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	163-	1	06/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	1.380.00
	Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SERVIÇO A MURIAÉ/MG.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	175-	1	04/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	210.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			19 mar 2020 10:37 FOLHA: 5 Período 01/01/2020 até 31/01/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	539-	1	07/01/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	88.57	681.64
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	540-	1	07/01/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	51.29	1.931.80
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 01 funcionaria na manutenção da medicina preventiva.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	541-	1	07/01/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.439.84	42.911.63
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	542-	1	07/01/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	260.65	6.651.73
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 03 funcionarios no NASF.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	552-	1	07/01/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.884.15	35.729.22
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	TOTAL					5.724.50	123.856.02
08/01/2020	8-	1	08/01/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8692-SIMONE PACHECO	0.00	350.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame U.S. Punção da Tireoide.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	9-	1	08/01/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO	0.00	510.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento ressonancia magnetica joelho direito.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	10-	1	08/01/2020	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%						
	11-	1	08/01/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12899-OSMAR PERUCIO DE	0.00	750.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO LIGADURA ELASTICA DE VARIZES ESOFAGIANAS NA PACIENTE MAURINA PERUCIO DE SOUZA.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	13-	1	08/01/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	20-	1	08/01/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	146.28
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	21-	1	08/01/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	39.32
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	22-	1	08/01/2020	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%						
	23-	1	08/01/2020	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%						
	37-	1	08/01/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	7406-FERROBRAS IND. E COM.	0.00	750.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	171-	1	06/01/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva	0.00	1.480.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PSF QUEBRA - COPOS.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	176-	1	04/01/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	6.051.11
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mar 2020 10:37 FOLHA: 6 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	190 -	1	06/01/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12767-RONALDO SILVA DE	0.00	2.118.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSF'S.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	546 -	1	08/01/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	98.14	6.489.25	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	586 -	1	05/01/2020	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	12981-LAIS DE SOUZA	0.00	272.00	
	Histórico: Confeção de canecas destinadas para a Vigilancia Sanitaria.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	TOTAL					98.14	20.056.16	
09/01/2020	14 -	1	09/01/2020	348 02.07.0120608007820423.3.90.14.05	7355-PATRICK MIRANDA	0.00	55.67	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Viçosa/Mg para capacitação no INCRA para emissão de CCIR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -	1	09/01/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13735-SUE HELEN ASSIS DA	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neurocirurgião paciente Isabela Assis Simões.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	17 -	1	09/01/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6453-LUCERIO ROBSTON DA	0.00	20.99	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	18 -	1	09/01/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6453-LUCERIO ROBSTON DA	0.00	20.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj conduzindo os pacientes Lemir Alves de Freitas e Rereza Gonçalves de Souza tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	19 -	1	09/01/2020	339 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	572.08	
	Histórico: Pagamento Auto Infração nº 109230 processo nº 497894/17 06/35.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	39 -	1	08/01/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	25.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PSF NITEROI.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	TOTAL					0.00	993.74	
10/01/2020	162 -	1	08/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	240.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	182 -	1	10/01/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES	0.00	1.416.67	
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PRONTO, PARA AMBIENTE WEB, QUE SE CONSTITUIRÁ NUM SISTEMA DE GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	365 -	1	07/01/2020	339 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	13632-LUIS GUSTAVO ABDO	0.00	1.175.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	431 -	1	10/01/2020	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.643.80	
	Histórico: PARCELAMENTO DESCONTADO C/C 7.003 - 3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	432 -	1	10/01/2020	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.329.17	
	Histórico: PARCELAMENTO DESCONTADO C/C 7003 - 3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	433 -	1	10/01/2020	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.141.14	
	Histórico: PARCELAMENTO DESCONTADO C/C 7003 - 3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	444 -	1	10/01/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	28.29	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP.							
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 mar 2020 10:37 FOLHA: 7 Período 01/01/2020 até 31/01/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	594-	1	10/01/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13613-TECNO PONTO	0.00	369.30
	Histórico: Serviço prestado para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	15.343.37
13/01/2020	33-	1	13/01/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8229-VALERIA PACHECO DE	0.00	300.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES DA PACIENTE HALANA MARIA PACHECO COSTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	34-	1	13/01/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	8579-CIA DE TEC. DA	0.00	209.00
	Histórico: VALOR PAGO PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	40-	1	13/01/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE	0.00	97.95
	Histórico: PAGAMENTO TAXA RRT Nº 9152992.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	41-	1	13/01/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE	0.00	97.95
	Histórico: PAGAMENTO TAXA RRT Nº 9152775.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	42-	1	13/01/2020	83 02.03.0104129003320113.3.90.14.04	8464-WANUCCI GUSMAO	0.00	504.00
	Histórico: REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	43-	1	13/01/2020	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	504.00
	Histórico: REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	44-	1	13/01/2020	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	7933-VINICIUS CAVALCANTI DE	0.00	604.00
	Histórico: REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	45-	1	13/01/2020	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	549.85
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR A PREFEITA MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	47-	1	13/01/2020	83 02.03.0104129003320113.3.90.14.05	6218-ANTONIO CARLOS	0.00	300.00
	Histórico: REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	75-	1	13/01/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	9.78
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP						
	104-	1	13/01/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13747-JOÃO DA SILVA.	0.00	110.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	106-	1	13/01/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13749-MAURINA MORAIS	0.00	170.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	119-	1	10/01/2020	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	13738-MARIA DO CARMO DE	117.32	838.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SALGADOS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	156-	1	10/01/2020	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	2576-CARTORIO DO 1º OFICIO	0.00	198.80
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	170-	1	10/01/2020	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	13369-LA RIO CONSULTORIA	0.00	2.000.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	185-	1	13/01/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	470.70
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mar 2020 10:37 FOLHA: 8 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	186 -	1	13/01/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	245.40	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Asisstencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	187 -	1	13/01/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	452.30	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	188 -	1	13/01/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	140.70	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	193 -	1	13/01/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	479.00	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	394 -	1	13/01/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	145.60	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						TOTAL	117.32	8.427.03
14/01/2020	48 -	1	14/01/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: DIARIA DE DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES CIRLENE MARIA DOS SANTOS, MARCO ANTONIO VEIGA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	81 -	1	13/01/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	9757-AUTO ELETRICA JULINHO	0.00	120.00	
	Histórico: SERVIÇO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE RETRO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	82 -	1	13/01/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	9757-AUTO ELETRICA JULINHO	0.00	530.00	
	Histórico: MATERIAL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA e MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE RETRO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	83 -	1	13/01/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	9757-AUTO ELETRICA JULINHO	0.00	610.00	
	Histórico: MATERIAL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE RETRO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	84 -	1	13/01/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	9757-AUTO ELETRICA JULINHO	0.00	150.00	
	Histórico: SERVIÇO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE RETRO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	89 -	1	14/01/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.059.89	
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa QMV1147							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	90 -	1	14/01/2020	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	145.01	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	91 -	1	14/01/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	150.63	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ8183							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	92 -	1	14/01/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.611.62	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ORC8201, RETRO, ROÇADEIRA							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	93 -	1	14/01/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	259.54	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	94 -	1	14/01/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	330.15	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TR CATUNÉ							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	95 -	1	14/01/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	6.346.10	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa CARREGADEIRA, PATROL, RETRO, PVC1882, HMM2767. QOA7814							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mar 2020 10:37 FOLHA: 9 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
96-	1	14/01/2020	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	123.65
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa pvs7866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
97-	1	14/01/2020	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	50.04
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPF9902							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
98-	1	14/01/2020	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.090.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859, QOY6884, QOY6883							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
99-	1	14/01/2020	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.967.02
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PYA0514, QUO3765, QNK4646, QNH0399, QPI5885							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
102-	1	14/01/2020	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
Histórico: TARIFA COBRADA DA C/C: 119.980- 3.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
105-	1	14/01/2020	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13748-MONATIELE MARIANO DA	0.00	200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
124-	1	14/01/2020	292	02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	12.434.40
Histórico: CONTRIBUIÇÃO RETIDA NOTA FISCAL Nº 1196 CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
125-	1	14/01/2020	292	02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	6.782.40
Histórico: Contribuição issqn descontada nota fiscal 1196 construrede eletricidade ltda.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
158-	1	10/01/2020	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12036-ELZI DAS GRAÇAS	0.00	180.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
159-	1	10/01/2020	374	02.08.0104121002120463.3.90.36.99	12315-MAURICIO VARGAS	19.60	140.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
160-	1	10/01/2020	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	92.80
Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
161-	1	10/01/2020	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	169.00
Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
194-	1	14/01/2020	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	176.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
195-	1	14/01/2020	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	75.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
337-	1	13/01/2020	213	02.04.0313392024720273.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	422.50
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
353-	1	10/01/2020	331	02.06.0126782053420403.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO	42.00	2.100.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
354-	1	10/01/2020	331	02.06.0126782053420403.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO	37.00	1.850.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
355-	1	10/01/2020	331	02.06.0126782053420403.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO	18.60	930.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mar 2020 10:37 FOLHA: 10 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	356 -	1	10/01/2020	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO	19.20	960.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	359 -	1	14/01/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	360 -	1	14/01/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7260 -	1	18/12/2019	288	5656-CONSTRUREDE	22.608.00	226.080.00	
	Histórico: Adesão à Ata de Registro originada do Pregão n.º 012/2018, do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Leste de Minas - CIDES-LESTE							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	TOTAL					22.744.40	269.176.23	
15/01/2020	79 -	1	15/01/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	13743-SILVEIRA & LIMA LTDA	0.00	3.000.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	153 -	1	13/01/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	174.90	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	3.174.90	
16/01/2020	70 -	1	16/01/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO	0.00	1.018.87	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO DE RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 12/24.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	71 -	1	16/01/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.04	6464-MARIA DE FATIMA	0.00	1.347.99	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 22/24.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	72 -	1	16/01/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.04	6193-LETICIA MONTEIRO	0.00	1.500.00	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 13/18.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	73 -	1	16/01/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS	0.00	1.050.00	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 06/19.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	74 -	1	16/01/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	8043-NILCE CLARET BETA DE	0.00	800.00	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 03/21.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	77 -	1	15/01/2020	260 02.06.0115451057510304.4.90.52.99	5716-P & M FERRAGENS S/A	0.00	736.85	
	Histórico: MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	78 -	1	16/01/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	200.00	
	Histórico: DIARIA DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTES LEDA CLEMENTINA P. RODRIGUES, DANIEL MARCOS F. CRUZ, EMANUEL LOPES OLIVEIRA, SEBASTIÃO GOMES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	80 -	1	15/01/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	54.90	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	85 -	1	16/01/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	0.00	320.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL, POR MOTIVO DE AUTISMO EM SEU FILHO ARTHUR DE MELO SIQUEIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	86 -	1	16/01/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE	0.00	220.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DERMATOLOGISTA URGENTE, POR MOTIVO DE REAÇÃO ALÉRGICA A MEDICAMENTOS, PÓS CIRURGIA							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mar 2020 10:37 FOLHA: 12 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	114 -	1	17/01/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
Histórico: TARIFA DESCONTADA DOC/TED C/C: 119.980 - 3.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	130 -	1	17/01/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12622-SALES CONSTRUÇÕES E	0.00	4.194.60	
Histórico: RESTITUIÇÃO DE CHEQUE CALÇÃO REFERENTE A OBRAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	136 -	1	17/01/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL DA PREFEITURA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	196 -	1	17/01/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	402.45	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	197 -	1	17/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	16.62	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	198 -	1	17/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	34.54	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	199 -	1	17/01/2020	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	33.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Esporte Turismo e Lazer								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	200 -	1	17/01/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	7.70	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	201 -	1	17/01/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	35.35	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	202 -	1	17/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	8.54	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	203 -	1	17/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	29.92	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	204 -	1	14/01/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	19.85	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	205 -	1	14/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	46.67	
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	206 -	1	14/01/2020	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	19.30	
Histórico: MAterial fornecido para Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	207 -	1	14/01/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	11.21	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Socia								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	208 -	1	15/01/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	49.23	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	209 -	1	14/01/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	16.95	
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	210 -	1	14/01/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	15.06	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mar 2020 10:37 FOLHA: 13 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	211 -	1	14/01/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	19.85	
	Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	212 -	1	14/01/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	7.13	
	Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	213 -	1	14/01/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	19.85	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	214 -	1	14/01/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	19.85	
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	215 -	1	14/01/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	336.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	216 -	1	17/01/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	8.04	
	Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	361 -	1	14/01/2020	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	13741-JOAO LUCIO SANTOS	170.24	1.216.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	362 -	1	17/01/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	5.276.35	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	TOTAL					170.24	13.771.24	
20/01/2020	103 -	1	20/01/2020	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	40.55	
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A CARANGOLA/MG DO ADVOGADO DA PREFEITURA PARA TRATAR ASSUNTOS COM A POLICIA MILITAR SOBRE O CARNAVAL/2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	108 -	1	20/01/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	148.22	
	Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	109 -	1	20/01/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	110.25	
	Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	110 -	1	20/01/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	10.42	
	Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	111 -	1	20/01/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	58.33	
	Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	112 -	1	20/01/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	52.57	
	Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	113 -	1	20/01/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	5.21	
	Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DO GABINETE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	116 -	1	20/01/2020	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	60.00	
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, ACOMPANHAR A PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORÃES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	117 -	1	20/01/2020	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	81.51	
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A RECEITA FEDERAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			19 mar 2020 10:37 FOLHA: 14 Período 01/01/2020 até 31/01/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	118-	1	20/01/2020	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	190.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BH. ITABIRITO/MG, CONDUZINDO LUIS CARLOS MACHADO PARA LIBERAÇÃO DE CORPO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	155-	1	13/01/2020	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	350.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VIGILANCIA SANITARIA.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	308-	1	20/01/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.75
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1400.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	311-	1	20/01/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.02
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 2340.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	314-	1	20/01/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.92
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	364-	1	15/01/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	28.65	955.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 7919.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	366-	1	15/01/2020	339 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	13632-LUIS GUSTAVO ABDO	0.00	1.175.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	367-	1	15/01/2020	339 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	13632-LUIS GUSTAVO ABDO	0.00	1.175.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	368-	1	15/01/2020	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	16.38	117.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	369-	1	20/01/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13613-TECNOPONTO	0.00	369.30
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	373-	1	20/01/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	224.30
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7600-	1	10/12/2019	386	13393-EXPRESSO	0.00	76.779.03
	Histórico: Serviço de ampliação na Unidade Basica de Saúde do Bairro Quebra Copos						
	1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde						
	7601-	1	10/12/2019	386	13393-EXPRESSO	0.00	4.031.75
	Histórico: Serviço de ampliação na Unidade Basica de Saúde do Bairro Quebra Copos						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL						
						45.03	86.245.13
21/01/2020	120-	1	21/01/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CINACALCETE, PESSOA TRANSPLANTADA.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	121-	1	21/01/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13006-GILMARA DE OLIVEIRA	0.00	150.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	122-	1	21/01/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7694-SANDRA ALVES FERRAZ	0.00	120.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA SEU FILHO ISAAC FERRAZ LESSA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	123-	1	21/01/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8919-LOURDES GOMES	0.00	150.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MASTOLOGISTA, PARA CONTROLE DE NÓDULO MAMÁRIO A PACIENTE LUCINÉIA NARDE, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mar 2020 10:37 FOLHA: 15 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	131-	1	20/01/2020	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	10257-ROSELIA MARIA FERRAZ	40.74	291.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	135-	1	21/01/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	71.11
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	141-	1	21/01/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	500.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	142-	1	21/01/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	254.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	143-	1	21/01/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	787.96
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ROÇADEIRA, RETRO, ORC8180							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	144-	1	21/01/2020	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	453.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa QUF0552							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	145-	1	21/01/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	392.69
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	146-	1	21/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	907.70
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, QOY6884							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	148-	1	21/01/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.060.32
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0514, PYA0515, QUO3765, QNK4646							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	149-	1	21/01/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.247.96
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente veiculos de placa BUDNY, ROÇADEIRA, CARREGADEIRA, RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	150-	1	21/01/2020	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	149.99
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil veiculos de placa PUG7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	151-	1	21/01/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	464.99
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar veiculos de placa QMV1147, OPQ9811							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	177-	1	20/01/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	284.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	331-	1	20/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13113-HEALT CLEAN	0.00	104.50
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	332-	1	21/01/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO RAPHAEL DE SOUZA MUNIZ.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	370-	1	20/01/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	12671-FILIPE FREITAS	0.00	320.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	371-	1	20/01/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	12671-FILIPE FREITAS	0.00	320.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	372-	1	20/01/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	12671-FILIPE FREITAS	0.00	500.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					19 mar 2020 10:37 FOLHA: 16 Período 01/01/2020 até 31/01/2020		
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.
	602-	1	18/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	588.45
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL						40.74 12.167.70
22/01/2020	1-	1	22/01/2020	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	89.502.56
	Histórico: PAGAMENTO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO/2020.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	126-	1	22/01/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO O PACIENTE RAFAEL DE SOUZA MUNIZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	127-	1	22/01/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES ELIZABETH LUCAS, IONE BARROS, WAGNER FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	128-	1	22/01/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13729-NEUZA HELENA JOSINO	0.00	4.340.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE HOME CARE 24 HORAS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PACIENTE ROGÉRIO GONÇALVES DA SILVA.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	129-	1	22/01/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10610-ANDERSON PEREIRA	0.00	300.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM DR. FILIPE NEUROCIRURGIÃO A PACIENTE MENOR HALANA MARIA PACHECO COSTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	221-	1	22/01/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	203.74
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	307-	1	22/01/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.92
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2340.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	309-	1	22/01/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	88.97
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1133 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	312-	1	22/01/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.73
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1080 CONSELHO TUTELAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	343-	1	22/01/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	354.23
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	345-	1	22/01/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	67.29
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	656-	1	22/01/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	155.17
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL						0.00 95.460.61
23/01/2020	132-	1	23/01/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.04	7090-ERIKA DE VASCONCELOS	6.28	1.921.21
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PARCELAS 01/03.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	133-	1	23/01/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.04	7090-ERIKA DE VASCONCELOS	0.00	1.921.21
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PARCELAS 02/03.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mar 2020 10:37 FOLHA: 17 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	134 -	1	23/01/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.04	7090-ERIK DE VASCONCELOS	0.00	1.921.21
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PARCELAS 03/03.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	137 -	1	23/01/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	566.53
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	138 -	1	23/01/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6665-ODINEVAN GONCALVES	0.00	200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	139 -	1	23/01/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13784-ANA PAULA DE JESUS	0.00	150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	140 -	1	23/01/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10399-DORCILEIA DE ALMEIDA	0.00	150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	306 -	1	20/01/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	410.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	320 -	1	16/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	2.065.60
Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	321 -	1	23/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	434.30
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	328 -	1	23/01/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	91.44
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	329 -	1	22/01/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13452-SERVIÇOS POSTUMOS	0.00	1.900.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	374 -	1	20/01/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	16.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PSF NITEROI.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	388 -	1	23/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.933.80
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	389 -	1	23/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	728.00
Histórico: Mediamento fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	390 -	1	23/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.227.60
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaira de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	398 -	1	20/01/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	40.05	1.335.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 7918.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	416 -	1	23/01/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13403-PROCIR PRODUTOS	0.00	308.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	525 -	1	23/01/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	526 -	1	23/01/2020	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no Campo Operario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mar 2020 10:37 FOLHA: 18 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	527 -	1	23/01/2020	323 02.06.0126782053220393.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no Bar Terminal Rodoviário.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	528 -	1	23/01/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	38.87	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	529 -	1	23/01/2020	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.06	
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitária.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	530 -	1	23/01/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.06	
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	531 -	1	23/01/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	573.47	
	Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	534 -	1	23/01/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	535 -	1	23/01/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	48.37	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	536 -	1	23/01/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	298.16	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL						46.33	18.344.49
24/01/2020	189 -	1	20/01/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	0.00	6.100.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	295 -	1	24/01/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	13785-LUCIANO REZENDE	0.00	12.54	
	Histórico: RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA Nº 231670, VISTO A DUPLICIDADE DO MESMO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	493 -	1	24/01/2020	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13543-FILIPPE AUGUSTO	0.00	1.810.00	
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	494 -	1	24/01/2020	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13543-FILIPPE AUGUSTO	0.00	1.810.00	
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa QOY6885							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	495 -	1	24/01/2020	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13543-FILIPPE AUGUSTO	0.00	1.810.00	
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL						0.00	11.542.54
25/01/2020	115 -	1	25/01/2020	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.02	13420-EDUARDO DE ALMEIDA	69.26	1.558.51	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO EDUARDO DE ALMEIDA GERALDO.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	559 -	1	25/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	911.00	
	Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	560 -	1	25/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	39.00	
	Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	561 -	1	25/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	239.22	
	Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			19 mar 2020 10:37 FOLHA: 19 Período 01/01/2020 até 31/01/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	562-	1	25/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	194.10
				Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	565-	1	25/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	709.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	566-	1	25/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	362.88
				Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	567-	1	25/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	831.96
				Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	569-	1	25/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.699.10
				Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	570-	1	25/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	36.00
				Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	616-	1	20/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	445.00
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				TOTAL		69.26	7.025.77
27/01/2020	218-	1	27/01/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13787-JOYCE CATARINO	0.00	125.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE DE PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	219-	1	27/01/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1413-SEBASTIAO LESSA DE	0.00	1.000.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE DE PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	220-	1	27/01/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES DAVID ALMEIDA CHERIGATH, DINORAH SILVA DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	222-	1	24/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	75.00
				Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	269-	1	27/01/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	88.78
				Histórico: PAGAMENTO RRT OBRA/SERVIÇO - NOVA ART - NUMERO 1420200000005827586.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	318-	1	27/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	1.150.00
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	319-	1	27/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	150.00
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	324-	1	22/01/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	325-	1	22/01/2020	40 02.01.0106182002020053.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	240.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	441-	1	27/01/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	121.89
				Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO C/C 7.009- 2.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mar 2020 10:37 FOLHA: 20 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	477 -	1	25/01/2020	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.00	
	Histórico: GAS GLP FORNECIDO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	532 -	1	27/01/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	533 -	1	27/01/2020	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							
	TOTAL					0.00	3.534.81	
28/01/2020	2 -	1	28/01/2020	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	623.40	
	Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2020 DESCONTADO DO FUNCIONARIO HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -	1	28/01/2020	43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	0.00	415.60	
	Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2020 DESCONTADO DO FUNCIONARIO EDSON DA SILVA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -	1	28/01/2020	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	259.75	
	Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO PEDRO DE PAULA PESSIM.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -	1	28/01/2020	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	259.75	
	Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2020 DESCONTADO DO FUNCIONARIO LUIZ CAETANO BARBOSA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -	1	28/01/2020	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	534.46	
	Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2020 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ROGERIO PARANHOS DA SILVA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7 -	1	28/01/2020	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	7.392.03	
	Histórico: SALARIO FAMILIA JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	8 -	1	28/01/2020	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	968.76	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -	1	28/01/2020	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	29.244.12	
	Histórico: EMPRESTIMO JANEIRO/2020 A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -	1	28/01/2020	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.569.30	
	Histórico: EMPRESTIMO JANEIRO/2020 A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -	1	28/01/2020	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	987.01	
	Histórico: EMPRESTIMO JANEIRO/2020 A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -	1	28/01/2020	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.140.22	
	Histórico: SALARIO FAMILIA JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -	1	28/01/2020	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	248.67	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -	1	28/01/2020	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.707.81	
	Histórico: EMPRESTIMO JANEIRO/2020 A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -	1	28/01/2020	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	3.469.65	
	Histórico: EMPRESTIMO JANEIRO/2020 A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mar 2020 10:37 FOLHA: 21 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	16-	1	28/01/2020	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	701.27	
Histórico: EMPRESTIMO JANEIRO/2020 A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	223-	1	28/01/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	224-	1	28/01/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.375.83	9.924.51	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 06 FUNCIONARIOS NA SEC. M. ASS. SOCIAL.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	225-	1	28/01/2020	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	381.98	6.105.83	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 05 FUNCIONARIOS NO ABRIGO E CASA LAR.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	226-	1	28/01/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.22	1.893.57	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FUNCIONARIOS NA SEC. M. A. SOCIAL.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	227-	1	28/01/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	210.33	2.629.23	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FUNCIONARIOS PROJETO CRIANÇA FELIZ.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	228-	1	28/01/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	83.12	1.039.00	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO NO PROJETO CRIANÇA FELIZ.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	229-	1	28/01/2020	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	556.18	10.251.46	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 10 CONSELHEIROS TUTELAR.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	230-	1	28/01/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	286.58	2.803.14	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	231-	1	28/01/2020	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.17	4.342.54	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FUNCIONARIOS PROCURADORIA MUNICIPAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	232-	1	28/01/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.539.56	8.409.44	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 PREFEITA MUNICIPAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	233-	1	28/01/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 VICE PREFEITO MUNICIPAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	234-	1	28/01/2020	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.739.16	30.040.07	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 21 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	235-	1	28/01/2020	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	226.13	2.925.67	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	236-	1	28/01/2020	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.224.34	2.803.14	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	237-	1	28/01/2020	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	238-	1	28/01/2020	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	433.14	1.246.80	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	239-	1	28/01/2020	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.704.66	18.837.52	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 06 FUNCIONARIOS NA CONTABILIDADE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 mar 2020 10:37 FOLHA: 22 Período 01/01/2020 até 31/01/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	240 -	1	28/01/2020	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	241 -	1	28/01/2020	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	478.83	11.347.39
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 07 INATIVOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	242 -	1	28/01/2020	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	608.77	11.343.03
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 08 PENSIONISTAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	243 -	1	28/01/2020	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	321.79	2.935.80
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO NA SEC. M. DE OBRAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	244 -	1	28/01/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.169.14	32.145.16
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 20 FUNCIONARIOS NA SEC. M. DE OBRAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	245 -	1	28/01/2020	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	133.74	1.671.85
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO NA SEC. M. DE OBRAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	246 -	1	28/01/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	734.47	2.803.14
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	247 -	1	28/01/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.554.50	38.787.56
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 23 FUNCIONARIOS LIMPEZA PUBLICA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	248 -	1	28/01/2020	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	838.15	10.003.39
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 06 FUNCIONARIOS NA LIMPEZA PUBLICA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	249 -	1	28/01/2020	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	680.03	3.468.05
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FUNCIONARIOS SERVIÇO FUNERARIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	250 -	1	28/01/2020	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	516.60	1.917.16
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO PARQUES E JARDINS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	251 -	1	28/01/2020	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	447.72	3.737.52
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	252 -	1	28/01/2020	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.435.95	18.181.61
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 11 FUNCIONARIOS SEC. M. AGRICULTURA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	253 -	1	28/01/2020	346 02.07.0120608007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	101.25	1.265.72
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO SEC. M. AGRICULTURA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	254 -	1	28/01/2020	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	143.57	1.794.64
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO NAS ESTRADAS VICINAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	255 -	1	28/01/2020	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	994.00	6.574.05
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 04 FUNCIONARIOS NAS ESTRADAS VICINAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	256 -	1	28/01/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.779.09	14.751.94
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	257 -	1	28/01/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.529.95	85.585.98
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mar 2020 10:37	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 23	
						Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	258-	1	28/01/2020	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.313.34	49.853.54
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	259-	1	28/01/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.046.84	28.116.65
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 25 FUNCIONARIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	260-	1	28/01/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	261-	1	28/01/2020	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	517.92	3.836.60
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 PROFESSORES NO ENSINO INFANTIL.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	262-	1	28/01/2020	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	393.62	1.918.30
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	263-	1	28/01/2020	145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.039.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 INATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	264-	1	28/01/2020	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.661.49	8.941.82
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 06 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	265-	1	28/01/2020	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	312.34	3.904.44
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 03 FUNCIONARIOS NA DIFUSÃO CULTURAL						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	266-	1	28/01/2020	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	183.24	2.290.52
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FUNCIONARIOS NO TRNSPORTE ESCOLAR.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	267-	1	28/01/2020	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	83.12	1.039.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIA NO ENSINO INFANTIL.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	268-	1	28/01/2020	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.099.56	12.402.13
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 09 FUNCIONARIOS NO ENSINO INFANTIL.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	270-	1	28/01/2020	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.368.96	6.659.05
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 04 FUNCIONARIOS NA VIGILANCIA SANITARIA.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	271-	1	28/01/2020	411 02.09.0110304043020523.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	615.30	1.538.60
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO NA VIGILANCIA SANITARIA.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	272-	1	28/01/2020	418 02.09.0110305042920533.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	83.12	1.039.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO NO COMBATE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	273-	1	28/01/2020	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	611.05	5.611.34
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 05 FUNCIONARIOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	274-	1	28/01/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.758.91	21.988.20
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 25 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	275-	1	28/01/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	963.08	5.347.39
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 03 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	276-	1	28/01/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.145.46	37.178.36
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 15 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mar 2020 10:37 FOLHA: 24 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	277 -	1	28/01/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.700.27	20.776.25	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 11 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	278 -	1	28/01/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.752.05	10.742.60	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 07 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	279 -	1	28/01/2020	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	813.02	5.225.10	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 04 FUNCIONARIOS NO NASF.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	280 -	1	28/01/2020	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	802.18	6.154.40	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FUNCIONARIOS NA SAUDE MATERNO INFANTIL.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	281 -	1	28/01/2020	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.752.38	10.959.21	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 04 FUNCIONARIOS NA SAUDE MATERNO INFANTIL.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	282 -	1	28/01/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	889.23	9.179.13	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 06 FUNCIONARIOS NO CAPS I.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	283 -	1	28/01/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	198.18	2.477.30	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FUNCIONARIOS NO CAPS I.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	284 -	1	28/01/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	311.04	3.487.50	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FARMACEUTICA NA MANUTENÇÃO SISTEMA DE SAÚDE.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	285 -	1	28/01/2020	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	1.039.00	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 PENSIONISTA.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	286 -	1	28/01/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.588.15	12.471.56	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 07 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	287 -	1	28/01/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	822.97	2.803.14	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	288 -	1	28/01/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.990.82	21.663.80	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 12 FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	289 -	1	28/01/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.903.07	40.534.79	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 26 FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	294 -	1	28/01/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES	0.00	550.00	
Histórico: PARTE PAGAMENTO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	322 -	1	28/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	36.00	
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	323 -	1	28/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	317.42	
Histórico: Medicamentos fornecidos para a Farmacinha								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	333 -	1	27/01/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	850.50	
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	334 -	1	27/01/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	850.50	
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mar 2020 10:37 FOLHA: 25 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	335 -	1	27/01/2020	37 02.01.0106182002020053.3.90.30.99	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	285.00
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	336 -	1	27/01/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	37.80
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA POLICIA MILITAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	339 -	1	27/01/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.99	9934-GUSTAVO EUGENIO DA	0.00	380.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 0862.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	375 -	1	28/01/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	750.45
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	411 -	1	28/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	250.00
Histórico: Medicamento fornecido para Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	412 -	1	28/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	203.40
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	413 -	1	28/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	180.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	414 -	1	16/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	927.10
Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	417 -	1	28/01/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13114-COFARMINAS	0.00	795.90
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	418 -	1	16/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	75.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	419 -	1	03/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	381.50
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	420 -	1	03/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	99.75
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	421 -	1	28/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	3.246.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	422 -	1	20/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	106.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	423 -	1	28/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	30.30
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	425 -	1	28/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	546.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	426 -	1	28/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	187.60
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	456 -	1	28/01/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	16.00
Histórico: Agua Mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mar 2020 10:37 FOLHA: 26 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	457 -	1	28/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	32.00	
	Histórico: Agua Mineral fornecida para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	458 -	1	28/01/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	24.00	
	Histórico: Agua Mineral fornecida para Secretaria de Assietencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	459 -	1	28/01/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	88.00	
	Histórico: Agua Mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	460 -	1	28/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	172.80	
	Histórico: Medicamento fornecidos para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	582 -	1	28/01/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	48.00	
	Histórico: Agua Mineral fornecida para Vigilancia Sanitaria							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					114.019.63	772.053.31	
29/01/2020	290 -	1	29/01/2020	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.04	11560-ANTONIO CARLOS DE	0.00	18.50	
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUAÇÚ/MG PARA REUNIÃO JUNTO COM A DEFESA CIVIL E O GOVERNADOR DO ESTADO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	291 -	1	29/01/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES DINORAH SILVA DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	292 -	1	28/01/2020	260 02.06.0115451057510304.4.90.52.99	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	1.279.00	
	Histórico: EQUIPAMENTO PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	293 -	1	28/01/2020	113 02.04.0112361018820673.3.90.39.99	13786-JULIANA DA SILVA	0.00	5.280.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	296 -	1	29/01/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS	0.00	2.100.00	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 07, 08/19.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	338 -	1	27/01/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES	0.00	1.200.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	357 -	1	20/01/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	13160-CORREA & SACRE	50.00	2.500.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	376 -	1	14/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	865.30	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa OPQ9010							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	377 -	1	16/01/2020	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	785.07	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretariad e Educação para manutenção de veiculo de placa HLF8403							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	378 -	1	14/01/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	348.11	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Governo e Defesa Civil para manutenção de veiculo de placa HLF7918							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	379 -	1	16/01/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	2.523.19	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa HMG6705							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	380 -	1	14/01/2020	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	518.79	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF8402							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mar 2020 10:37 FOLHA: 27 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	381-	1	14/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	10.75
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PVS4202						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	382-	1	14/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	40.41
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PYJ1941						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	383-	1	14/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	265.47
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PVS7866						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	384-	1	14/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	285.32
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PYA0515						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	385-	1	14/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	144.85
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa OQM8227						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	386-	1	24/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	178.00
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	387-	1	24/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	650.87
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	428-	1	23/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	539.17
	Histórico: Medicamento fornecido pra Farmacinha						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	504-	1	28/01/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	18.00	600.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	505-	1	28/01/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	12.00	600.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	506-	1	28/01/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	15.00	750.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					95.00	21.552.80
30/01/2020	297-	1	30/01/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	8496-FNDE FUNDO NACIONAL	0.00	1.495.32
	Histórico: RESTITUIÇÃO PROGRAMA MP 815/2017.						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	298-	1	30/01/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	8496-FNDE FUNDO NACIONAL	0.00	3.603.86
	Histórico: RESTITUIÇÃO PROGRAMA MP 815/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	299-	1	30/01/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13294-JESUS PAULO DA SIVA	0.00	250.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	300-	1	30/01/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13796-ANA LUCIA LOURO DA	0.00	150.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	302-	1	28/01/2020	62 02.03.0104124002110084.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	3.139.00
	Histórico: EQUIPAMENTO PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	316-	1	30/01/2020	47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00
	Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 mar 2020 10:37 FOLHA: 28 Período 01/01/2020 até 31/01/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	424 -	1	30/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.137.60
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	427 -	1	30/01/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	287.20
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	430 -	1	30/01/2020	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	6.280.05
	Histórico: REPASSE PARA A EMATER MES DE JANEIRO/2020, C/C 7.003 - 3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	434 -	1	30/01/2020	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.142.21
	Histórico: PARCELAMENTO DESCONTADO C/C 7003 - 3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	440 -	1	30/01/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	7.718.97
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADA NA C/C 7.003 - 3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	442 -	1	30/01/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.95
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADA NA C/C 7.008- 4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	603 -	1	27/01/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	12950-HELIAS RODRIGUES DO	0.00	420.00
	Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios da Vigilancia Sanitária.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	604 -	1	27/01/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	470.00
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	31.096.16
31/01/2020	301 -	1	31/01/2020	395 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	110.000.00
	Histórico: 1ª PARCELA SUBVENÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1712, 27 DE DEZEMBRO DE 2019.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	303 -	1	28/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	229.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	304 -	1	28/01/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	99.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PSF QUEBRA COPO.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	305 -	1	28/01/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	55.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PSF QUEBRA COPOS.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	396 -	1	28/01/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES	30.15	1.500.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	399 -	1	31/01/2020	318 02.06.0117512044920383.3.90.47.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	73.34
	Histórico: Taxa cobrada pela instituição financeira na conta corrente 284-4						
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social						
	403 -	1	31/01/2020	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	673.54
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	404 -	1	31/01/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	861.48
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	405 -	1	31/01/2020	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	998.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de serviços administrativos da Prefeitura Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 mar 2020 10:37 FOLHA: 29 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	406 -	1	31/01/2020	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.096.55	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	407 -	1	31/01/2020	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.722.96	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	408 -	1	31/01/2020	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.184.54	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	409 -	1	31/01/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS	0.00	600.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	410 -	1	31/01/2020	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.234.82	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	415 -	1	20/01/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8637-3 R E L	0.00	1.556.00	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	448 -	1	31/01/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	320.60	
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 7.002- 5								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	449 -	1	31/01/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.10	
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 7.003 - 3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	450 -	1	31/01/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 15.980- 8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	451 -	1	31/01/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 21.746 - 8.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	452 -	1	31/01/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	7302-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	5.30	
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 7234 - 1.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	453 -	1	31/01/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	7302-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	70.06	
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 272 - 8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	454 -	1	31/01/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	9771-CAIXA ECONÔMICA	0.00	147.51	
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 155- 4.,								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	507 -	1	31/01/2020	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	685.23	
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								
	508 -	1	31/01/2020	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.343.37	
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								
	509 -	1	31/01/2020	383 02.09.0110302042810634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	21.76	
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								
	510 -	1	31/01/2020	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	1.509.26	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde, rateio								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	511 -	1	31/01/2020	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.215.12	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde, rateio								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 mar 2020 10:37 FOLHA: 30 Período 01/01/2020 até 31/01/2020
---	--	--	--	---	--	--

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
512-	1	31/01/2020	293	02.06.0125752032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	359.74
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP							
513-	1	31/01/2020	294	02.06.0125752032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	687.84
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP							
514-	1	31/01/2020	289	02.06.0125752032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	10.59
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP							
515-	1	31/01/2020	291	02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	251.38
Histórico: CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP							
516-	1	31/01/2020	291	02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	20.690.96
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP							
517-	1	31/01/2020	291	02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	16.383.66
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP							
568-	1	31/01/2020	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	294.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
609-	1	27/01/2020	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							
610-	1	27/01/2020	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	600.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
702-	1	31/01/2020	274	02.06.0115452032520333.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	793.57
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
703-	1	31/01/2020	29	02.01.0104122002020033.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	246.99
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Governo e Defesa Civil para manutenção de veiculo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						30.15	169.845.17
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						143.442.20	1.816.731.96

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL