

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 1 Período 01/03/2020 até 31/03/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/03/2020	1187-	1	01/03/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.97
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1188-	1	01/03/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.97
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emílio Soares.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1189-	1	01/03/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	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%			
	1191-	1	01/03/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	208.30
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1194-	1	01/03/2020	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.34
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1195-	1	01/03/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.97
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1743-	1	01/03/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.80
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1744-	1	01/03/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.80
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1745-	1	01/03/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.80
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1746-	1	01/03/2020	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.74
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				TOTAL		0.00	1.141.66
02/03/2020	889-	1	02/03/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13853-RAFAEL DE OLIVEIRA	0.00	350.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	890-	1	28/02/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES	30.15	1.500.00
				Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	898-	1	02/03/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11267-CRELDIZANI MARIA DA	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	899-	1	02/03/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Carlos de Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	914-	1	02/03/2020	53 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	166.38
				Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	955-	1	27/02/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	45.00
				Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	1073-	1	02/03/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	146.30	1.045.00
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 2 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1074-	1	02/03/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	146.30	1.045.00	
Histórico: Sereviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1075-	1	02/03/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	146.30	1.045.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1076-	1	02/03/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	130.34	931.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1077-	1	02/03/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR	56.98	407.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1078-	1	02/03/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	6.552.00	
Histórico: Contratação de empresa especializada em Concessão de Direito de Uso de Sistemas Informatizados, Conversões das Bases de Dados dos setores de Tesouraria, Contabilidade, Tributação, Patrimônio, Recursos Humanos (incluindo								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1079-	1	02/03/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	411.84	4.118.40	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
2ª medição								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	1080-	1	02/03/2020	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								
	1084-	1	02/03/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00	
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1085-	1	02/03/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
Histórico: Serviço prestado para o gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1086-	1	28/02/2020	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								
	1088-	1	02/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	528.70	
Histórico: Serviço prestado para os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1089-	1	28/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	300.00	
Histórico: Serviço realizado em impressoras da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1090-	1	28/02/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	8.005.02	
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1091-	1	02/03/2020	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	48.86	349.00	
Histórico: Confecção de placas para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1121-	1	02/03/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	88.08	
Histórico: Serviços de autenticações e reconhecimentos de firma destinado para Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1123-	1	27/02/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	170.00	
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1126-	1	02/03/2020	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	123.55	
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 1290.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	1127-	1	02/03/2020	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	226.51	
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 1290.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 3	
							Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. - COSIP				
	1198-	1	02/03/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	38.54	
				Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da prefeitura.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1209-	1	02/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13113-HEALT CLEAN	0.00	6.330.00	
				Histórico: Material fornecido para os PSF's				
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio				
	1233-	1	02/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	13116-DISTRISER	0.00	419.30	
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1234-	1	02/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13116-DISTRISER	0.00	480.00	
				Histórico: Material fornecido para os PSF's				
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio				
	1286-	1	29/02/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	875.00	
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	1785-	1	02/03/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	898.44	
				Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE				
				1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE				
					TOTAL	1.179.40	38.913.58	
03/03/2020	39-	1	03/03/2020	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	89.502.56	
				Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	920-	1	28/02/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13855-HTL SERVIÇOS E PEÇAS	0.00	1.284.36	
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	932-	1	03/03/2020	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	8464-WANUCCI GUSMAO	0.00	1.090.00	
				Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Curso Contabilidade Pública Municipal encerramento de mandato.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	933-	1	03/03/2020	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	1.090.00	
				Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para reunião na Secretaria de Estado da Saúde, Assembleia Legislativa e Curso de Contabilidade Pública Municipal encerramento de mandato.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	934-	1	03/03/2020	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.04	11560-ANTONIO CARLOS DE	0.00	1.090.00	
				Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para acompanhar a Prefeita Municipal reunião na Sec. Est. da Saúde, Assembleia Legislativa e Curso Contabilidade Pública Municipal encerramento de mandato.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	935-	1	03/03/2020	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	600.00	
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal de Secretários Municipais para participarem de Curso Contabilidade Pública Municipal encerramento de mandato.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	990-	1	03/03/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7694-SANDRA ALVES FERRAZ	0.00	50.00	
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica oftalmologica.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	991-	1	03/03/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Dinorah Silva, Marco Antonio e acompanhantes tratamento de saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	992-	1	03/03/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	28.00	
				Histórico: Reembols despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de Capacitação na GRS.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	993-	1	03/03/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	0.00	28.00	
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para capacitação na GRS.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 4 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	994 -	1	03/03/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7012-NATHALIA DIAS	0.00	56.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg para capacitação na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1082-	1	03/03/2020	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	2.088.10
Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar intermunicipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1083-	1	03/03/2020	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	6.552.00
Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar intermunicipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1087-	1	02/03/2020	39 02.01.0106182002020053.3.90.36.99	10811-FELIPE GONÇALVES	32.62	233.00
Histórico: Prestação de serviços emergenciais no período das chuvas forte enchentes no município.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1092-	1	02/03/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	0.00	250.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1104-	1	03/03/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	8.264.80
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante durante o exercício							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1119-	1	27/02/2020	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.882.51
Histórico: Genero alimenticio fotnecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1120-	1	27/02/2020	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	3.457.04
Histórico: Genero alimenticio fotnecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1218-	1	03/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	201.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1231-	1	03/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	350.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1236-	1	03/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	62.50
Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1239-	1	03/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	181.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1242-	1	03/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	190.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1243-	1	03/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	362.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1296-	1	02/03/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	85.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1697-	1	03/03/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	10729-MINISTÉRIO DA	0.00	23.359.15
Histórico: Restituição saldo convenio nº 6005527.							
1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social							
	1777-	1	03/03/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.10
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1779-	1	03/03/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	2.273.70
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 5 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE								
1780-	1	03/03/2020	162	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	3.485.76	
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
TOTAL						32.62	149.170.08	
04/03/2020	995-	1	04/03/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.618.56	
Histórico: Contribuição PASEP mês de fevereiro/2020.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1001-	1	04/03/2020	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar o paciente Gabriel Miranda Ferandes e acompanhante de alta hospitalar.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1002-	1	04/03/2020	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	100.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1003-	1	04/03/2020	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE	0.00	630.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica de controle com cirurgião, nutricionista, psicólogo e demais profissionais envolvidos em cirurgia bariátrica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1004-	1	04/03/2020	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO	0.00	500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de tomografia (protocolo de lion).								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1005-	1	04/03/2020	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1006-	1	04/03/2020	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8143-RENATA TEIXEIRA GEZO	0.00	600.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de teste ergometrico, eletrocardiograma e ecocardiograma.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1007-	1	04/03/2020	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.25	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1008-	1	04/03/2020	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	21.87	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1011-	1	04/03/2020	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.736.33	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPI5885, QNK4646, QUO3765, PYJ1941, QUQ2061								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
1012-	1	04/03/2020	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.133.34	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PYA0514, PYA0515, QNH0399								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
1013-	1	04/03/2020	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.677.43	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veiculos de placa PZR8859, QOY6883								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1014-	1	04/03/2020	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	67.03	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veiculos de placa OPF9963								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1015-	1	04/03/2020	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	194.04	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veiculos de placa PVS7866								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1016-	1	04/03/2020	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	5.398.11	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação veiculos de placa QUF0552, HLF0862, HLF6695, QOY6885, HLF7355, HMN9572, PVK8666, HLF8402,HLF7919,QUF0551								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1017-	1	04/03/2020	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	651.14	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação veiculos de placa QYK3876								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 6 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1018-	1	04/03/2020	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.257.65
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social veiculos de placa OPZ5183, PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1019-	1	04/03/2020	349	02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	6.793.91
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, BUDNY, MOTOPODA, RETRO, PATROL, PVC1882, HMM2767							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1022-	1	04/03/2020	93	02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	294.96
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1023-	1	04/03/2020	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.794.79
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar veiculos de placa QMV1147, OPQ9811							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1024-	1	04/03/2020	29	02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	256.93
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1025-	1	04/03/2020	274	02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.030.96
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa HMG6705, HMN2759							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1026-	1	04/03/2020	329	02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.663.10
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa ORC8201, ORC8180, ROÇADEIRA, RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1027-	1	04/03/2020	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	219.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa HMN9100							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1093-	1	02/03/2020	413	02.09.0110304043020523.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	165.00
Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios da Vigilancia Sanitária.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
1094-	1	02/03/2020	413	02.09.0110304043020523.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	540.00
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para a Vigilancia Sanitária.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
1095-	1	02/03/2020	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	315.00
Histórico: Fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1096-	1	04/03/2020	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	567.29
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
1097-	1	02/03/2020	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	1949-MATHEUS P. NETO -	0.00	1.018.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1098-	1	02/03/2020	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	239.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1099-	1	02/03/2020	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	120.00
Histórico: Aquisição de 01 cilindro de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1100-	1	04/03/2020	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1235-	1	04/03/2020	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	338.80
Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1237-	1	04/03/2020	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	1.848.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 7	
							Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio				
	1238-	1	04/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	12.50	
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1781-	1	04/03/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	2.575.72	
				Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação				
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação				
					TOTAL	0.00	47.864.71	
05/03/2020	1101-	1	03/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	291.08	
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para Atendimento de paciente carente de recurso				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1122-	1	20/02/2020	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.07	12950-HELIAS RODRIGUES DO	0.00	2.706.00	
				Histórico: Fornecimento de lanches destinados para equipe em serviço durante o Carnaval/2020.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1134-	1	05/03/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	28.75	
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1135-	1	05/03/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	64.22	
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1136-	1	05/03/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1137-	1	05/03/2020	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	152.56	
				Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	1138-	1	05/03/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.52	
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1139-	1	05/03/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	26.74	
				Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1140-	1	05/03/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.64	
				Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1141-	1	05/03/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	21.87	
				Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1145-	1	05/03/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.64	
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1162-	1	05/03/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	378.34	
				Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1240-	1	05/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	321.60	
				Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS				
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio				
	1241-	1	05/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	65.00	
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1295-	1	02/03/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	20.00	
				Histórico: Serviço balanceamento veículo placa OPQ 9811 da Polícia Militar.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 8 Período 01/03/2020 até 31/03/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1297-	1	02/03/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	100.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 7866.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1786-	1	05/03/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12671-FILIFE FREITAS	0.00	984.00
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE						
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE						
	1787-	1	05/03/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE	0.00	862.80
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE						
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE						
	1788-	1	05/03/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	2.427.60
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	1878-	1	05/03/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	1.800.46
	Histórico: Pagamento seguro veículo SPIN Premier Chevrolet placa QXK 3987.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					0.00	10.312.12
06/03/2020	1009-	1	06/03/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir a paciente Lenir Maria da Silva Julião tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1010-	1	06/03/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Gabriel Miranda Fernandes e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1028-	1	02/03/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	1.374.88
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação manutenção em escolas municipais.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1102-	1	06/03/2020	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	1.509.26
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1103-	1	06/03/2020	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.215.12
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1105-	1	06/03/2020	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						
	1106-	1	06/03/2020	294 02.06.0125752032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	687.73
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	1107-	1	06/03/2020	289 02.06.0125752032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	10.58
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	1108-	1	06/03/2020	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO	0.00	685.19
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE- CIDESTE mediante rateio						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1109-	1	06/03/2020	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO	0.00	1.343.32
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE- CIDESTE mediante rateio						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1110-	1	06/03/2020	383 02.09.0110302042810634.4.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO	0.00	21.73
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE- CIDESTE mediante rateio						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1111-	1	02/03/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13786-JULIANA DA SILVA	0.00	6.720.00
	Histórico: Prestação de serviços de instalação de 14 Ar Condicionado 30.000 btus a grato nas escolas municipais.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 9 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1112-	1	02/03/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	400.00
	Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1113-	1	02/03/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1146-	1	06/03/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	376.35
	Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1304-	1	03/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	210.00
	Histórico: Aquisição de colindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1782-	1	06/03/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	2.941.32
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	1784-	1	06/03/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	2.038.80
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE						
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE						
	TOTAL					0.00	21.294.02
09/03/2020	1020-	1	09/03/2020	372 02.08.0104121002120463.3.90.14.04	5935-HUGO DE OLIVEIRA	0.00	884.07
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar de Curso de Proteção e Defesa Civil e Regularização de Sistema de Comando em Operações 2020 período de 09/03 a 13/03/2020.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1021-	1	09/03/2020	372 02.08.0104121002120463.3.90.14.05	11584-PRISCILA OLIVEIRA	0.00	884.07
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar de Curso de Proteção e Defesa Civil e Regionalização de Sistema de Comando em Operações 2020.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1029-	1	06/03/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO	0.00	100.00
	Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento veículo placa QQA 7814.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1035-	1	09/03/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de fora/Mg para conduzir os pacientes João Carlos de Oliveira e Francisco de Assis Toledo tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1037-	1	09/03/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6165-GRACE CHEMP BASTOS	0.00	125.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com anestesista paciente Maria das Graças Gregorio Chemp Bastos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1038-	1	09/03/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13859-JOSE ANTONIO CESCON	0.00	125.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1039-	1	09/03/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA	0.00	342.00
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1040-	1	09/03/2020	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.04	11584-PRISCILA OLIVEIRA	0.00	213.75
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	1114-	1	06/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	184.00
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1115-	1	06/03/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	139.00
	Histórico: Material adquirido para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1116-	1	06/03/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5945-RITA DE CASSIA VICENTE	0.00	400.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 10 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1124-	1	03/03/2020	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	520.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1142-	1	09/03/2020	251	02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	23.68
Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1143-	1	09/03/2020	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.55
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1144-	1	09/03/2020	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.04
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1151-	1	09/02/2020	28	02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	455.95
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal de Secretários Municipais para participarem de Curso Contabilidade Pública Encerramento de Mandato.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1272-	1	09/03/2020	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	179.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1273-	1	09/03/2020	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	349.20
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1274-	1	09/03/2020	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	239.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1275-	1	09/03/2020	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	718.40
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
1276-	1	09/03/2020	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES	0.00	1.416.67
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1279-	1	06/03/2020	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	320.00
Histórico: Serviço propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1280-	1	06/03/2020	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	320.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1281-	1	06/03/2020	32	02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1282-	1	06/03/2020	260	02.06.0115451057510304.4.90.52.99	11062-SILVANO BARROS ALVES	0.00	1.250.00
Histórico: Aquisição de 01 Roçadeira LAT NAKASHI T262M destinada para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1283-	1	06/03/2020	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	11062-SILVANO BARROS ALVES	0.00	200.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1305-	1	06/03/2020	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL	122.50	875.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1306-	1	06/03/2020	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	162.54	1.161.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1307-	1	06/03/2020	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	122.50
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 11 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				TOTAL		285.04	11.732.88
10/03/2020	1041-	1	10/03/2020	372 02.08.0104121002120463.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	25.90
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o Secretário Municipal de Planejamento e Projetos e 01 funcionario para participarem de curso.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1042-	1	10/03/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaely Braz tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1043-	1	10/03/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO	0.00	2.037.74
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 14 e 15/24.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1044-	1	10/03/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	6464-MARIA DE FATIMA	0.00	1.348.08
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 24/24.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	1045-	1	10/03/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	6193-LETICIA MONTEIRO	0.00	1.500.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 15/18.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	1046-	1	10/03/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS	0.00	2.100.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 09 e 10/19.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1047-	1	10/03/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	8043-NILCE CLARET BETA DE	0.00	800.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/21.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1055-	1	10/03/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13137-ADYR IZIDORO REIS	0.00	190.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Ecocardiograma com Stress Farmacológico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1056-	1	10/03/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11927-AMANDA ALBINO ALVES	0.00	150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com obstetra.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1057-	1	10/03/2020	348 02.07.0120608007820423.3.90.14.05	7355-PATRICK MIRANDA	0.00	200.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Curso de Capacitação para Gestores de Unidade de Conservação Municipais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1058-	1	10/03/2020	348 02.07.0120608007820423.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o servidor Patrick Miranda Cardoso para participar de Curso Capacitação de Gestores de Unidade de Conservação Municipais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1059-	1	10/03/2020	86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	1883-SILVANA LEITE ESTEVES	0.00	25.08
Histórico: Restituição do pagamento certidão numérica tendo em vista desistencia da requerente.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1063-	1	10/03/2020	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	6845-NAJARA FERRAZ	0.00	213.75
Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1064-	1	10/03/2020	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	11852-RENATA DE MORAES	0.00	285.00
Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1065-	1	10/03/2020	395 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	110.000.00
Histórico: 2ª parcela subvenção conforme Lei Municipal 1712 de 27 de dezembro de 2019.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1128-	1	10/03/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Célia Regina, Aline Dias, Marco Antonio para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1129-	1	06/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	191.40
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 12 Período 01/03/2020 até 31/03/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	1130-	1	06/03/2020	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	312.00
				Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento de Cultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1131-	1	10/03/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12942-DIRCINEIA GARLOPE	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	1132-	1	10/03/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12138-LISETTE ANTENOR	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	1133-	1	10/03/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7503-LUCINEA MENDES DA	0.00	250.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	1226-	1	10/03/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	868.50	17.370.00
				Histórico: Serviço prestado para Departamento de Cultura			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1227-	1	10/03/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	829.50	16.590.00
				Histórico: Serviço prestado para Departamento de Cultura			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1228-	1	10/03/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	942.50	18.850.00
				Histórico: Serviço prestado para Departamento de Cultura			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1229-	1	10/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	13461-ODOMEDI COMÉRCIO E	0.00	415.20
				Histórico: Material odontológico fornecido para odontologia dos PSF's			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	1232-	1	03/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2222-ANTONIO CITELI	0.00	55.72
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	1277-	1	10/03/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES	0.00	1.416.67
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1287-	1	06/03/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	2.873.88
				Histórico: Serviço prestado para o setor de Iluminação Pública Municipal.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	1301-	1	06/03/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12067-MURIAE EXTINTORES	0.00	1.495.00
				Histórico: Serviço de recargas de extintores para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1302-	1	06/03/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	1.045.00
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1303-	1	06/03/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	5.807.13
				Histórico: Prestação de serviços de exames de RX e Ultrassonografia para os PSFs.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	1692-	1	10/03/2020	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.666.90
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1693-	1	10/03/2020	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.349.09
				Histórico: Parcelamento INSS descontado c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1694-	1	10/03/2020	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.167.26
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	2.640.50	198.440.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 13 Período 01/03/2020 até 31/03/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
11/03/2020	1147-	1	11/03/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11394-JOSILENE DE ALMEIDA	0.00	300.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Endocrinologista paciente Idail José Gomes da Silva.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1149-	1	09/03/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	528.96
				Histórico: Materiais adquiridos para manutenção das escolas municipais.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1150-	1	11/03/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Ramon de Jesus Leandro tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1219-	1	09/03/2020	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	10650-ELISMAR BIZARRO	0.00	840.00
				Histórico: Serviço de 07 horas de retroescavadeira na estrada Distrito de Catuné.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1220-	1	09/03/2020	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO	0.00	1.440.00
				Histórico: Serviço de 12 horas com retroescavadeira na estrada Distrito de Água Santa de Minas.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1223-	1	09/03/2020	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO	0.00	1.440.00
				Histórico: Serviço prestado 12 horas com retroescavadeira nas estradas do Distrito de Catune.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1224-	1	09/03/2020	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO	0.00	1.440.00
				Histórico: Serviço prestado 12 horas com retroescavadeira nas estradas do Distrito de Catune.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1225-	1	11/03/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	2.016.75	40.335.00
				Histórico: Serviço prestado pra Departamento de Cultura			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1248-	1	09/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	480.00
				Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1284-	1	09/03/2020	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	4.20	30.00
				Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1285-	1	09/03/2020	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	8.40	60.00
				Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1288-	1	06/03/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	0.00	1.045.00
				Histórico: Manutenção em computadores dos PSFs.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	1289-	1	06/03/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	2535-TOMBOS COLONIAL	0.00	4.998.00
				Histórico: Serviços prestados para o Departamento Municipal de Cultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1291-	1	09/03/2020	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	1.174.29
				Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.			
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
	1331-	1	02/03/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	0.00	813.38
				Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo ORC8201			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1332-	1	02/03/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	0.00	2.213.49
				Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de RETRO RANDON RK406			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1333-	1	02/03/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	0.00	2.991.63
				Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo ORC8180			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1334-	1	02/03/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	0.00	1.127.85
				Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de RETRO RANDON RK406			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 14 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1557-	1	11/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	604.80	
	Histórico: Mediamento fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1698-	1	09/03/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	960.00	
	Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal Minas Gerais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1789-	1	11/03/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	1.090.56	
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1790-	1	11/03/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	1.800.00	
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1791-	1	11/03/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	1.246.20	
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	7600-	2	10/12/2019	386	13393-EXPRESSO	0.00	33.046.16	
	Histórico: Serviço de ampliação na Unidade Basica de Saúde do Bairro Quebra Copos							
	1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde							
	7603-	2	10/12/2019	386	13393-EXPRESSO	0.00	23.326.06	
	Histórico: Serviço de ampliação na Unidade Basica de Saúde do Bairro Niteroi							
	1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde							
	TOTAL					2.029.35	123.401.38	
12/03/2020	1161-	1	12/03/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Claudio Adão S. Pacheco e Natalia Guimaraes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1206-	1	12/03/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	2.965.21	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa HMG6705							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1208-	1	06/03/2020	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	341.11	
	Histórico: Peças fornecidas para Policia Civil							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1210-	1	12/03/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	285.39	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1211-	1	12/03/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	788.50	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1212-	1	10/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	14.62	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1213-	1	12/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	93.09	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1214-	1	10/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	68.83	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1215-	1	12/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	23.70	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1216-	1	10/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	249.00	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 15 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1217-	1	10/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	589.80	
	Histórico: Aquisição de meicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1221-	1	12/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	0.00	123.88	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1222-	1	12/03/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	1.105.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urabno e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1278-	1	10/03/2020	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.07	2587-RESTAURANTE E	0.00	1.410.00	
	Histórico: Fornecimento de marmitex destinado para equipe em apoio no Carnaval/2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1290-	1	09/03/2020	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	441.78	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.							
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	1292-	1	09/03/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	13521-DONA MIX FOODS	0.00	270.00	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado ao Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1341-	1	12/03/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12704-RAI AREAL BARROS	0.00	1.828.72	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	10.668.63	
13/03/2020	1163-	1	13/03/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Almeida Cherigate e Lucia Helena Oliveira Garcia tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1164-	1	13/03/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11613-LEANDRO MARTINS	0.00	320.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horiizonte/Mg para conduzir Rosana Gonçalves Ventura para internação de seu filho no Hospital Biocor.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1165-	1	13/03/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6015-DENISE SOARES DO	0.00	250.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1166-	1	13/03/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13866-MARIA APARECIDA	0.00	260.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnética da Mama.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1167-	1	13/03/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13867-ILDINEIA APARECIDA DE	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroencefalograma paciente Paula de Oliveira Rosa Balbino.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1168-	1	13/03/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9198-MARIA LUCRECIA LEITE	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com especialista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1169-	1	13/03/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10774-DANIEL DA SILVA	0.00	500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de leite para a paciente Srena Romero Ferraz.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1201-	1	13/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	36.74	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1202-	1	13/03/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	164.50	
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1203-	1	13/03/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	4.20	
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 16 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1204-	1	13/03/2020	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	25.90	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
1205-	1	13/03/2020	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	12.48	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
1207-	1	11/03/2020	274	02.06.0115452032520333.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	4.164.68	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa HMG7605								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1244-	1	13/03/2020	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	802.40	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1245-	1	13/03/2020	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	53.92	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1246-	1	13/03/2020	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	7.55	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assitencia Socia								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
1249-	1	13/03/2020	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	22.00	
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
1250-	1	13/03/2020	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	19.68	
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1251-	1	13/03/2020	349	02.07.0120608007820423.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	31.98	
Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1252-	1	02/03/2020	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10521-CAMPOS	0.00	86.90	
Histórico: MAterial fornecido para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
1253-	1	13/03/2020	248	02.05.0208243048320303.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	24.22	
Histórico: MAterial fornecido para Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1254-	1	13/03/2020	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	16.90	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
1255-	1	13/03/2020	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	16.90	
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
1256-	1	10/03/2020	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	35.00	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1257-	1	13/03/2020	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	1.248.91	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1258-	1	13/03/2020	413	02.09.0110304043020523.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	16.90	
Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
1259-	1	13/03/2020	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.16	10521-CAMPOS	0.00	186.12	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
1260-	1	13/03/2020	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.16	10521-CAMPOS	0.00	530.40	
Histórico: Material fornecido par os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 17 Período 01/03/2020 até 31/03/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1261-	1	11/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	10521-CAMPOS	0.00	14.75
	1262-	1	13/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>	10521-CAMPOS	0.00	2.55
	1263-	1	13/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 Histórico: Material fornecido para os PSF's <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>	10521-CAMPOS	0.00	157.62
	1264-	1	11/03/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinados para a Sede Prefeitura. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2594-DECIO BASTOS	0.00	96.00
	1298-	1	13/03/2020	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04 Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.00
	1299-	1	10/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de 08 galões de agua mineral destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>	2594-DECIO BASTOS	0.00	96.00
	1300-	1	10/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de 08 galões de agua mineral destindo aos PSFs. <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>	2594-DECIO BASTOS	0.00	96.00
	1632-	1	13/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Mediamento fornecido para o CAPS <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>	13114-COFARMINAS	0.00	230.00
	1665-	1	13/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	13114-COFARMINAS	0.00	900.00
	1738-	1	13/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Mediamento fornecido para o CAPS <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>	13114-COFARMINAS	0.00	120.06
	TOTAL					0.00	11.241.26
16/03/2020	1170-	1	16/03/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 Histórico: Contribuição PASEP. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	46.62
	1171-	1	16/03/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta médica com ortopedista. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	5767-CLEBER DIAS DE MORAES	0.00	150.00
	1172-	1	16/03/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. <i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>	8979-LEONARDO MONTEIRO DA	0.00	300.00
	1173-	1	16/03/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. <i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>	13871-LEIDIANE LIMA NUNES	0.00	92.00
	1174-	1	16/03/2020	86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99 Histórico: Restituição valor referente a ITBI tendo em vista a não efetivação da escritura de compra e venda. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	9462-ROGERIA LUCIA	0.00	2.800.00
	1175-	1	16/03/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00
	1176-	1	16/03/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/mg para reunião na GRS. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	11760-HENDRIO RITCHELE	0.00	28.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 18 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1177-	1	16/03/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Carlos de Oliveira tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1178-	1	16/03/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	10440-JOÃO ANTONIO	0.00	427.50
Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1179-	1	16/03/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	233.70
Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1199-	1	13/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5825-VERA LÚCIA FINOTI	0.00	250.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1200-	1	13/03/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	300.00
Histórico: Serviço de vulcanização de pneu para a Pá Carregadeira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1268-	1	09/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	5.451.30
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1293-	1	13/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	480.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1294-	1	13/03/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	3.128.72
Histórico: Confecção de banner grande, Apostilas e Faixas de impressão digital destinados aos PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1342-	1	16/03/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	219.50
Histórico: Serviço prestado para os PSF							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1343-	1	16/03/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	129.70
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1349-	1	13/03/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	200.00
Histórico: Manutenção de impressora do PSF bairro Quebra Copos.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1350-	1	13/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	690.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionários do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1351-	1	13/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	1984-MENDES CASSIM	0.00	203.83
Histórico: Aquisição de peca destinada para veículo placa HLF 6534.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1352-	1	13/03/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	60.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6534.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1353-	1	13/03/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	50.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1596-	1	16/03/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	127.97
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1602-	1	16/03/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.91
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1604-	1	16/03/2020	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	109.87
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 19 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1605-	1	16/03/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.97	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1625-	1	14/03/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	56.70	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do serviços administrativos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1626-	1	14/03/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	94.50	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do setor administrativos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1627-	1	14/03/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	1.134.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do setor de Defesa Civil.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1628-	1	14/03/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	1.260.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Defesa Civil.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1755-	1	16/03/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.91	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre escolar Municipal Olívia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					0.00	19.299.70	
17/03/2020	1247-	1	17/03/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Almeida Cherigate, Simone Batista Martins e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1265-	1	17/03/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9663-MARIA IZABEL CANDIDA	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	1266-	1	17/03/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8982-GLORIA MARIA DE SOUZA	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	1318-	1	17/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.860.22	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0514, PYA055, QUQ2061, QUO3765, QNK4646							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1319-	1	17/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.078.91	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, PZR8859							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1320-	1	17/03/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	193.00	
	Histórico: Combustível fornecido para VISA para veiculos de placa PVS7866							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1321-	1	17/03/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	5.241.17	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, QQA7814, HMM2767, PVC1882, PATROL, RETRO, PÁ CARREGADEIRA, BUDINY							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1322-	1	17/03/2020	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.784.07	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9572, HLF7919, PVK8666, HLF7355, HLF6695, HLF0862							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1323-	1	17/03/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	365.03	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa QXK3876							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1324-	1	17/03/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.128.03	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, RETRO,ROÇADEIRA							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1325-	1	17/03/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	239.98	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 20 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1326-	1	17/03/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	558.10	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TR CATUNÉ, HMG6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1327-	1	17/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	353.04	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1328-	1	17/03/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	361.72	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1329-	1	17/03/2020	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	85.01	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9961								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1330-	1	17/03/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	895.01	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militat para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1344-	1	17/03/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	72.62	1.452.31	
Histórico: Serviço prestado para os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1345-	1	13/03/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete .								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1346-	1	13/03/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	240.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1347-	1	13/03/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO	24.50	175.00	
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1348-	1	13/03/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	13877-SOLUÇÕES	0.00	190.00	
Histórico: Serviço publicação processos licitatorios no Diario Oficial da União.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1513-	1	17/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	58.50	
Histórico: Material fornecido para Lavanderia do Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1514-	1	17/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	233.20	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1515-	1	17/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	81.00	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1516-	1	17/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	25.05	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1517-	1	17/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	131.95	
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1518-	1	17/03/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	86.46	
Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1519-	1	17/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	86.46	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1520-	1	17/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	86.46	
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 21 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1521-	1	17/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	86.46	
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1522-	1	17/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	97.90	
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1523-	1	17/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	877.90	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1524-	1	17/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	170.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1525-	1	17/03/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	5.40	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Vigilancia Sanitaria								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1526-	1	17/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	116.70	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1527-	1	17/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	119.30	
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1528-	1	17/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	116.70	
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1529-	1	17/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	181.60	
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1530-	1	17/03/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	124.20	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1531-	1	17/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	150.80	
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1532-	1	17/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	520.60	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1537-	1	17/03/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	116.70	
Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1538-	1	17/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	27.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1539-	1	17/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	738.63	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1540-	1	17/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	154.48	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1541-	1	17/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	686.65	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1542-	1	17/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.560.30	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 22 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1543-	1	17/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	686.80	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1544-	1	17/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	729.60	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1545-	1	17/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	165.50	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1548-	1	16/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	126.00	
	Histórico: Material adquirido para o CAPS I.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1549-	1	16/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	238.10	
	Histórico: Materiais adquiridos para setor de odontologia.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1551-	1	16/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	73.00	
	Histórico: Material adquirido para setor de odontologia.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1552-	1	16/03/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	270.00	
	Histórico: Material adquirido para vilancia sanitaria.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1553-	1	16/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	14.00	
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1558-	1	17/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	13395-COMERCIAL TCA DE	0.00	4.943.55	
	Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	TOTAL					97.12	34.688.75	
18/03/2020	1310-	1	16/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8637-3 R E L	0.00	7.300.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs prevenção e combate ao Coronavírus.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1311-	1	16/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	853.05	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1312-	1	16/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	536.30	
	Histórico: Aquisição de suplemtos alimentar destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1313-	1	16/03/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	1.719.85	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação manutenção da escolas municipais.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1314-	1	18/03/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	3.500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para remoção de seu filho Diego do carmo Silva Almeida para o Hospital Espírita André Luiz em Belo Horizonte/Mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1315-	1	18/03/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1316-	1	18/03/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	1335-	1	18/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	683.10	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 23 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1336-	1	18/03/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	88.78	
Histórico: Pagamento ART nº 1420200000005942000.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1340-	1	18/03/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaira de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1354-	1	18/03/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.05	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1359-	1	16/03/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	0.00	290.00	
Histórico: Serviço prestado na viatura da Polícia Militar placa QMV 1157.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1360-	1	16/03/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	0.00	540.32	
Histórico: Aquisição de peças destinadas para viatura da Polícia Militar placa QMV 1157.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1363-	1	10/03/2020	387 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	2.211.00	
Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA O CAPS.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1364-	1	10/03/2020	227 02.05.0108244048610254.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	2.211.00	
Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1365-	1	10/03/2020	416 02.09.0110305042910604.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	2.211.00	
Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA EPIDEMIOLOGIA.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1482-	1	16/03/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	636.50	
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de limpeza publica.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1483-	1	16/03/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	250.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1484-	1	16/03/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	299.30	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1485-	1	16/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	44.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1486-	1	16/03/2020	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	8.90	
Histórico: Material adquirido para o Museu Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1487-	1	16/03/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	40.00	
Histórico: Material adqirido para a Sede Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1488-	1	16/03/2020	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	220.00	
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1489-	1	16/03/2020	37 02.01.0106182002020053.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	162.00	
Histórico: Materiais adquiridos para setor Defesa Civil.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1490-	1	16/03/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	224.90	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1491-	1	16/03/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.696.00	
Histórico: Materiais adqquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: Tombos ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 24 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1492-	1	16/03/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	43.90	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1493-	1	16/03/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	22.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1494-	1	16/03/2020	260 02.06.0115451057510304.4.90.52.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	388.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1495-	1	16/03/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	207.90	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1496-	1	16/03/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	44.00	
Histórico: Material adquirido para a sede Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1497-	1	16/03/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	300.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1498-	1	16/03/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.228.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1499-	1	16/03/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	62.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1500-	1	16/03/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	150.00	
Histórico: Material adquirido para manutenção das escolas municipais.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1503-	1	16/03/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.506.10	
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção das escolas municipais.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1504-	1	16/03/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.130.90	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1505-	1	16/03/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.722.90	
Histórico: Materiais aduquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1506-	1	16/03/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.266.30	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1507-	1	16/03/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.408.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1508-	1	16/03/2020	37 02.01.0106182002020053.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.781.50	
Histórico: Materiais adquiridos para Defesa civil.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1576-	1	15/03/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12767-RONALDO SILVA DE	0.00	2.588.00	
Histórico: Manutenção de gabinetes odontologicos dos PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1624-	1	15/03/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	75.60	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios em serviço setor Defesa Civil.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1773-	1	18/03/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 25 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1792-	1	15/03/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	0.00	1.350.00	
	Histórico: Serviços prestados para os PSFs.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1793-	1	15/03/2020	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	189.00	
	Histórico: Aquisição de 01 ventilador destinado para o PSF bairro Quebra copos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1861-	1	14/03/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	135.00	
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa QNK 4646.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	48.202.60	
19/03/2020	45-	1	19/03/2020	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	282.64	
	Histórico: Empréstimo funcionária Monica Ferreira da Silva Louro referente a rescisão de contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1317-	1	19/03/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	1980-FLORINDA TOLEDO	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	1337-	1	17/03/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	398.74	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1338-	1	19/03/2020	372 02.08.0104121002120463.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	69.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/mg para buscar o Secretário Municipal de Planejamento e Projetos e funcionários que participaram de curso.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1339-	1	19/03/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13880-WALEF DOS REIS DE	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica joelho direito.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1355-	1	19/03/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	476.37	
	Histórico: Pagamento ultima parcela honorarios advocaticios processo nº 00303279520138130692 requerente Roberto Carlos Bernardo Rocha.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1448-	1	19/03/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	47.55	
	Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1449-	1	19/03/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	238.00	
	Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1450-	1	19/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	75.45	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1451-	1	19/03/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	178.50	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1452-	1	19/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	59.50	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1453-	1	19/03/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	89.25	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1454-	1	19/03/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	95.10	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1455-	1	19/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.467.00	
	Histórico: Material para Secretaria de Assistencia Social para confecção de cesta básica para ajuda de pessoas afetadas pela enchente							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 26 Período 01/03/2020 até 31/03/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1456-	1	19/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	770.50
Histórico: Material para Secretaria de Assistencia Social para confecção de cesta básica para ajuda de pessoas afetadas pela enchente							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	1457-	1	19/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	770.50
Histórico: Material para Secretaria de Assistencia Social para confecção de cesta básica para ajuda de pessoas afetadas pela enchente							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	1458-	1	19/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	157.65
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria Assistencia Social visndo fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1459-	1	19/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	157.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	1460-	1	19/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	235.95
Histórico: Genero alimentencio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	1461-	1	19/03/2020	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	581.50
Histórico: Genro alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1462-	1	19/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	646.38
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1465-	1	19/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	65.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1466-	1	19/03/2020	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	26.75
Histórico: MAterial fornecido para Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1467-	1	19/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	58.66
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1468-	1	19/03/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.104.80
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1469-	1	19/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	60.00
Histórico: Material para Secretaria de Assistencia Social para confecção de cesta básica para ajuda de pessoas afetadas pela enchente							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1470-	1	19/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	15.75
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Socia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1471-	1	19/03/2020	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	38.30
Histórico: MAterial fornecido para Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1472-	1	19/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	30.00
Histórico: Material para Secretaria de Assistencia Social para confecção de cesta básica para ajuda de pessoas afetadas pela enchente							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	1473-	1	19/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	8.20
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1474-	1	19/03/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	28.11
Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1475-	1	19/03/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.643.70
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 27 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1476-	1	19/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1477-	1	19/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	9.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	1478-	1	19/03/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	175.90	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1479-	1	19/03/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	28.42	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1480-	1	19/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	16.60	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1481-	1	19/03/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	96.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1501-	1	16/03/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	20.70	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1502-	1	16/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	97.60	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1509-	1	16/03/2020	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	102.00	
Histórico: Material adquirido para o Pre escolar municipal Olivia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1510-	1	16/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1511-	1	19/03/2020	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.018.50	
Histórico: Genero alimenticio fotnecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do ensino Fundamental								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	1512-	1	19/03/2020	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	6.047.87	
Histórico: Genero alimenticio fotnecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	1546-	1	19/03/2020	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	5.645.69	
Histórico: Genero alimenticio fotnecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	1550-	1	16/03/2020	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	592.00	
Histórico: Material adquirido para merenda escolar.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	1555-	1	19/03/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	6.795.35	
Histórico: Serviço prestado pra os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1556-	1	09/03/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	2.976.50	
Histórico: Serviço prestado pra a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1559-	1	16/03/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	8.835.70	
Histórico: Serviços de exames diversos para os PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1577-	1	15/03/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	672.00	
Histórico: Confeção de 07 faixas para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 28 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1578-	1	15/03/2020	39 02.01.0106182002020053.3.90.36.99	13837-ODAIR JOSE FREITAS DA	24.50	175.00	
	Histórico: Serviço prestado para o setor da Defesa Civil.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1603-	1	19/03/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.91	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1631-	1	19/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	2.908.50	
	Histórico: Mediamento fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1686-	1	10/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	139.40	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1687-	1	10/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	207.80	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1747-	1	19/03/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.74	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1748-	1	19/03/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.91	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					24.50	48.109.74	
20/03/2020	1356-	1	20/03/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	24.21	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir funcionarios capacitação na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1357-	1	20/03/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7383-GERUZA DA SILVA	0.00	22.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para capacitação na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1358-	1	20/03/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	25.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para capacitação na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1361-	1	20/03/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	88.78	
	Histórico: Pagamento ART nº 1420200000005945573.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1362-	1	20/03/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	28.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacina.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1463-	1	20/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	6.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	1464-	1	20/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	15.00	
	Histórico: Material para Secretaria de Assistencia Social para confecção de cesta básica para ajuda de pessoas afetadas pela enchente							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	1533-	1	16/03/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.706.70	
	Histórico: Materiais adquiridos para manutenção das escolas municipais.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1534-	1	16/03/2020	138 02.04.0112365019020703.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	5.821.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para manutenção do pre escolar municipal olivia quintão.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1535-	1	16/03/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	223.90	
	Histórico: Materiais adquiridos para manutenção das escolas municipais.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 29 Período 01/03/2020 até 31/03/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1536-	1	16/03/2020	235 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.338.75
	Histórico: Materiais adquiridos para doação a pessoasa carentes de recursos.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	1547-	1	16/03/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.925.25
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1590-	1	20/03/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8035-JORGINA ROSA MACHADO	0.00	23.95
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para capacitação na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1606-	1	20/03/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	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%						
	1607-	1	20/03/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	155.73
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1608-	1	20/03/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.51
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1609-	1	20/03/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.43
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	14.694.68
23/03/2020	1366-	1	23/03/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12899-OSMAR PERUCIO DE	0.00	1.500.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE LIGADURA ELASTICA DE VARIZES ESOFAGEANAS DE GROSSO CALIBRE, SANGRANTES, PARA PACIENTE SUA MÃE MAURINA MARIA PERUCIO DE SOUZA, PESSOA CARENTE DE RECUSOS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1367-	1	23/03/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13881-BRUNO DA SILVA	0.00	120.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1368-	1	23/03/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7534-IVANETE PINTO MARTINS	0.00	700.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM CESARIANA DE RISCO A PACIENTE RAQUEL MARTINS DA SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1369-	1	20/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	197.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	1370-	1	23/03/2020	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 O PACIENTE JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1371-	1	23/03/2020	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 O PACIENTE LUCAS GINDRE LAZARONI PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1372-	1	23/03/2020	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 O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1373-	1	23/03/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7995-MAYSA MURUCCI	0.00	28.00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1554-	1	23/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	152.38
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 30 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1581-	1	20/03/2020	22 02.01.0104122002010024.4.90.52.99	2403-MEIRA & PORTO	0.00	1.174.00	
	Histórico: Aquisição de 01 computador destinado para Secretaria de Governo Defesa Civil.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1610-	1	23/03/2020	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.98	
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1611-	1	23/03/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	131.50	
	Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1612-	1	23/03/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	335.01	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saude.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1613-	1	23/03/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.11	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o projeto Criança Feliz.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1615-	1	23/03/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.72	
	Histórico: Tarifa de agua noa Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1616-	1	23/03/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1617-	1	23/03/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.33	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1618-	1	23/03/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	39.65	
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1619-	1	23/03/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	190.32	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1664-	1	23/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	679.50	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1666-	1	23/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	819.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1667-	1	23/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	12.50	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1668-	1	23/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	211.20	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1709-	1	20/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	440.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1767-	1	23/03/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	116.86	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					0.00	7.142.36	
24/03/2020	1594-	1	24/03/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	70.30	
	Histórico: Conta de energia elétrica na Farmácia Básica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 31 Período 01/03/2020 até 31/03/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1595-	1	24/03/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	241.30
	Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1620-	1	24/03/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	34.14
	Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1621-	1	24/03/2020	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.91
	Histórico: Tarifa de agua no Campo Operário.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1622-	1	24/03/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1708-	1	20/03/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	3.002.43
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 8402.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1710-	1	24/03/2020	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						
	1762-	1	24/03/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	122.12
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouro público.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP						
	1764-	1	24/03/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	19.925.56
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP						
	1765-	1	24/03/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	15.474.59
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP						
	1766-	1	24/03/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	259.27
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP						
	TOTAL					0.00	39.529.22
25/03/2020	46-	1	25/03/2020	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	5.419.58
	Histórico: Salário Família março/2020 funcionarios da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	47-	1	25/03/2020	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	882.75
	Histórico: Contribuição Sindical março/2020 funcionarios da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	48-	1	25/03/2020	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	30.268.21
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura março/2020.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	49-	1	25/03/2020	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONOMICA	0.00	3.204.03
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura março/2020.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	50-	1	25/03/2020	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	987.01
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura março/2020.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	51-	1	25/03/2020	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	627.00
	Histórico: Pensão alimenticia março/2020 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	52-	1	25/03/2020	43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	0.00	421.00
	Histórico: Pensão alimenticia março/2020 descontado do funcionario Edson da Silva.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 32 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	53-	1	25/03/2020	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	259.75	
Histórico: Pensão alimenticia março/2020 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	54-	1	25/03/2020	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	538.25	
Histórico: Pensão alimenticia março/2020 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	55-	1	25/03/2020	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	259.75	
Histórico: Pensão alimenticia março/2020 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	56-	1	25/03/2020	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.862.55	
Histórico: Salário Família março/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	57-	1	25/03/2020	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	271.70	
Histórico: Contribuição sindical março/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	58-	1	25/03/2020	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.224.01	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2020.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	59-	1	25/03/2020	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	3.469.65	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2020.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	60-	1	25/03/2020	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	1.071.27	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2020.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1374-	1	25/03/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.80	3.054.30	
Histórico: Folha pagamento março/2020 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1375-	1	25/03/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.454.96	10.263.45	
Histórico: Folha pagamento março/2020 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1376-	1	25/03/2020	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	488.49	6.298.93	
Histórico: Folha pagamento 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1377-	1	25/03/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	224.84	2.846.85	
Histórico: Folha pagamento pagamento março/2020 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1378-	1	25/03/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	268.47	3.442.30	
Histórico: Folha pagamento março/2020 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1379-	1	25/03/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	203.49	2.609.50	
Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1380-	1	25/03/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	60.28	803.77	
Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1381-	1	25/03/2020	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	574.75	5.225.00	
Histórico: Folha pagamento março/2020 05 Conselheiros Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1382-	1	25/03/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.58	3.054.30	
Histórico: Folha pagamento março/2020 referente ao Secretário Municipal de Governo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1383-	1	25/03/2020	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	457.17	4.731.62	
Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 33 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1384-	1	25/03/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.777.26	9.162.92	
Histórico: Folha pagamento março/2020 referente a Prefeita Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1385-	1	25/03/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	482.78	3.665.17	
Histórico: Folha pagamento março/2020 referente ao Vice Prefeito Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1386-	1	25/03/2020	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.682.17	32.541.63	
Histórico: Folha pagamento março/2020 20 funcionarios nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1387-	1	25/03/2020	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	435.24	4.602.13	
Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1388-	1	25/03/2020	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.739.06	4.030.54	
Histórico: Folha pagamento março/2020 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1389-	1	25/03/2020	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.02	2.620.01	
Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1390-	1	25/03/2020	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	430.58	1.254.00	
Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1391-	1	25/03/2020	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.341.57	20.628.94	
Histórico: Folha pagamento março/2020 06 funcionarios na Contabilidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1392-	1	25/03/2020	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.80	3.054.30	
Histórico: Folha pagamento março/2020 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1393-	1	25/03/2020	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	493.29	10.992.96	
Histórico: Folha pagamento março/2020 07 Inativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1394-	1	25/03/2020	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	764.28	11.749.71	
Histórico: Folha pagamento março/2020 08 Pensionistas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1395-	1	25/03/2020	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	385.78	3.198.84	
Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1396-	1	25/03/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.153.12	33.713.05	
Histórico: Folha pagamento março/2020 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1397-	1	25/03/2020	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	205.76	2.616.42	
Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1398-	1	25/03/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	786.48	3.054.30	
Histórico: Folha pagamento março/2020 referente ao Secretário Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1399-	1	25/03/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.943.13	40.608.71	
Histórico: Folha pagamento março/2020 23 funcionarios no setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1400-	1	25/03/2020	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.208.49	14.956.54	
Histórico: Folha pagamento março/2020 10 funcionarios no setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1401-	1	25/03/2020	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	673.05	3.353.50	
Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios no serviço funerário.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 34 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1402-	1	25/03/2020	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	491.78	1.814.23	
Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1403-	1	25/03/2020	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	477.73	4.030.54	
Histórico: Folha pagamento março/2020 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1404-	1	25/03/2020	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.311.22	18.421.95	
Histórico: Folha pagamento março/2020 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1405-	1	25/03/2020	346 02.07.0120608007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	78.37	1.045.00	
Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1406-	1	25/03/2020	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	146.77	1.805.00	
Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario nas Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1407-	1	25/03/2020	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.569.91	7.039.50	
Histórico: Folha pagamento março/2020 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1408-	1	25/03/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.485.94	11.540.23	
Histórico: Folha pagamento março/2020 professores no Ensino Fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	1409-	1	25/03/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.526.73	78.590.24	
Histórico: Folha pagamento março/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	1410-	1	25/03/2020	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.218.19	43.489.69	
Histórico: Folha pagamento março/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	1411-	1	25/03/2020	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.125.98	43.306.05	
Histórico: Folha pagamento março/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	1412-	1	25/03/2020	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.774.63	22.484.31	
Histórico: Folha pagamento março/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	1413-	1	25/03/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	466.18	6.141.14	
Histórico: Folha pagamento março/2020 referente as Secretárias municipais de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1414-	1	25/03/2020	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	605.42	7.946.46	
Histórico: Folha pagamento março/2020 07 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1415-	1	25/03/2020	145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.045.00	
Histórico: Folha pagamento março/2020 01 Inativo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1416-	1	25/03/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.818.88	27.144.64	
Histórico: Folha pagamento março/2020 24 funcionarios no ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1417-	1	25/03/2020	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.640.36	8.991.61	
Histórico: Folha pagamento março/2020 06 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1418-	1	25/03/2020	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	216.59	2.755.14	
Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1419-	1	25/03/2020	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	244.53	3.065.57	
Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios na Difusão Cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 35 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1420-	1	25/03/2020	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	233.68	2.945.00	
Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1421-	1	25/03/2020	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	626.96	8.360.00	
Histórico: Folha pagamento março/2020 08 funcionarios no ensino infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1422-	1	25/03/2020	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.968.91	11.499.98	
Histórico: Folha pagamento março/2020 09 funcionarios no ensino infnatil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1423-	1	25/03/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO	0.00	4.340.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO PACIENTE ROGERIO GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE AOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DE HOME CARE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1424-	1	25/03/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8750-PATRICIA APARECIDA	0.00	1.400.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CESARIANA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1425-	1	25/03/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	120.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME USG GESTACIONAL, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1426-	1	25/03/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.949.34	24.947.45	
Histórico: Folha pagamento março/2020 25 Agentes Comunitarios de Saúde.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1427-	1	25/03/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	712.42	5.884.68	
Histórico: Folha pagamento março/2020 03 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1428-	1	25/03/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.375.96	49.246.10	
Histórico: Folha pagamento março/2020 17 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1429-	1	25/03/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.404.83	17.456.75	
Histórico: Folha pagamento março/2020 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1430-	1	25/03/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.726.22	10.648.73	
Histórico: Folha pagamento março/2020 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1431-	1	25/03/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.287.07	7.186.21	
Histórico: Folha pagamento março/2020 04 funcionarios no NASF.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1432-	1	25/03/2020	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.655.70	8.244.44	
Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1433-	1	25/03/2020	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.863.74	11.294.70	
Histórico: Folha pagamento março/2020 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1434-	1	25/03/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	626.33	1.676.46	
Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario na manutenção da Medicina Preventiva.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1435-	1	25/03/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	104.50	1.045.00	
Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario na manutenção da Medicina Preventiva.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1436-	1	25/03/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.503.16	13.413.21	
Histórico: Folha pagamento março/2020 07 funcionarios no CAPS I.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	1437-	1	25/03/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	277.58	3.469.86	
Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios no CAPS I.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 36 Período 01/03/2020 até 31/03/2020	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1438-	1	25/03/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	356.77	3.985.88	
	Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1439-	1	25/03/2020	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	1.045.00	
	Histórico: Folha pagamento março/2020 01 Pensionista.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1440-	1	25/03/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.601.85	12.287.58	
	Histórico: Folha pagamento março/2020 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1441-	1	25/03/2020	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.361.10	6.578.92	
	Histórico: Folha pagamento março/2020 04 funcionarios na Vigilancia Sanitária.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1442-	1	25/03/2020	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	877.86	7.756.46	
	Histórico: Folha pagamento março/2020 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1443-	1	25/03/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	919.22	3.054.30	
	Histórico: Folha pagamento março/2020 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1444-	1	25/03/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.922.58	22.673.74	
	Histórico: Folha pagamento março/2020 12 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1445-	1	25/03/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.726.48	39.475.32	
	Histórico: Folha pagamento março/2020 26 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1614-	1	25/03/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	269.56	
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1673-	1	25/03/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.723.07	
	Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1706-	1	20/03/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA	0.00	2.850.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9572.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1707-	1	20/03/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA	0.00	2.580.00	
	Histórico: Serviço realizaod no veículo placa QOY 6885.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1805-	1	25/03/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	531.24	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					128.923.55	882.546.14	
26/03/2020	1447-	1	20/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	20.707.50	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	1585-	1	26/03/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	88.78	
	Histórico: Pagamento Art. nº 1420200000000595427.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	20.796.28	
27/03/2020	1582-	1	23/03/2020	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	13351-MECANICA HIDRAULICA	0.00	1.100.00	
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa HMG 6705.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1586-	1	27/03/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	88.78	
	Histórico: Pagamento Art. nº 14202000000005954277.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			29 mai 2020 13:13 FOLHA: 37 Período 01/03/2020 até 31/03/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1713-	1	27/03/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	504.00
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	1723-	1	27/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	0.00	132.93
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
					TOTAL	0.00	1.825.71
30/03/2020	61-	1	30/03/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	20.844.03
				Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 funcionarios do Fundo municipal de Saúde.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	62-	1	30/03/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	22.430.84
				Histórico: Contribuição INSS m-es de março/2020 funcionarios da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	63-	1	30/03/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.153.85
				Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 funcionarios do setor de Educação.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	64-	1	30/03/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.861.69
				Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	65-	1	30/03/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	12.621.92
				Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1446-	1	30/03/2020	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%			
	1560-	1	30/03/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição medicamento uso contínuo.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1562-	1	27/03/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES	30.15	1.500.00
				Histórico: Serviço prestado para o gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1563-	1	30/03/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13883-WERIKS LEANDRO NERIS	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	1564-	1	30/03/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13884-MARIA RITA DE ALMEIDA	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	1565-	1	30/03/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8154-PALOMA MAIANDI	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	1566-	1	30/03/2020	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	2.862.55	52.609.83
				Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1567-	1	30/03/2020	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	899.47	62.192.73
				Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 funcionarios da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1568-	1	30/03/2020	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	2.888.30	18.636.46
				Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 funcionarios do setor de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1569-	1	30/03/2020	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO	162.03	14.881.23
				Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 professores e outros profissionais do ensino infnatil.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 38 Período 01/03/2020 até 31/03/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1570-	1	30/03/2020	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO	1.469.78	31.989.29
	Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1584-	1	30/03/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	88.78
	Histórico: Pagamento ART. Nº 1420200000005957565.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1688-	1	30/03/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	6.521.79
	Histórico: Contribuição PASEP c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1689-	1	30/03/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	143.19
	Histórico: Contribuição PASEP c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1690-	1	30/03/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.55
	Histórico: Contribuição PASEP c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1691-	1	30/03/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.46
	Histórico: Contribuição PASEP c/c- 11.055-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1699-	1	28/03/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	32.00
	Histórico: Aquisição de galões de água para a Vigilância Sanitária.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	1700-	1	28/03/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	120.00
	Histórico: Aquisição de galões de água destinado para a Vigilância Sanitária.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	1701-	1	28/03/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	32.00
	Histórico: Aquisição de galões de água destinado para a Vigilância Sanitária.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	1702-	1	28/03/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	32.00
	Histórico: Aquisição de galões de água destinado para a Defesa Civil.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1703-	1	28/03/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	16.00
	Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado para Secretaria de Assistência Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1704-	1	28/03/2020	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	32.00
	Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado para o Museu municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1705-	1	28/03/2020	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						
	1731-	1	28/03/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.300.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1769-	1	10/03/2020	303 02.06.0117512044710384.4.90.52.99	13826-ANA PAULA AMANTEA	0.00	30.500.00
	Histórico: Equipamentos destinados para sistema de abastecimento de água.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1778-	1	30/03/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1799-	1	30/03/2020	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	11220-EMATER - MG	0.00	6.280.05
	Histórico: Repasse para a EMATER.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					8.312.28	297.352.14

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		29 mai 2020 13:13 FOLHA: 39 Período 01/03/2020 até 31/03/2020
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
31/03/2020	1561-	1	31/03/2020	47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00
				Histórico: Serviço prestado pra Procuradoria Municipal			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1580-	1	27/03/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS	0.00	2.392.00
				Histórico: Fornecimento de refeições lanches e refrigerantes para equipe da vigilancia sanitaria e apoio combate ao Covid -19 no municipio.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	1583-	1	27/03/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13882-GOMES E GUSMAO	0.00	4.500.00
				Histórico: Aquisição de alcool gel destinados para os PSFs.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	1630-	1	30/03/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES	0.00	1.200.00
				Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1655-	1	31/03/2020	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			
	1656-	1	31/03/2020	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%			
	1657-	1	31/03/2020	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			
	1658-	1	31/03/2020	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%			
	1659-	1	31/03/2020	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	998.00
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Administração e Fazenda para funcionamentos dos Serviços Administrativos			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1660-	1	31/03/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	861.48
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polcia Militar			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1661-	1	31/03/2020	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			
	1695-	1	31/03/2020	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.162.90
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1774-	1	31/03/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	324.90
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1775-	1	31/03/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	70.06
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1776-	1	31/03/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONOMICA	0.00	167.25
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1802-	1	31/03/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	410.00
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1803-	1	31/03/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	45.30
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15981-6.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1804-	1	31/03/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	9.85
				Histórico: tarifa cobrada na c/c- 272-8.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 mai 2020 13:13
FOLHA: 40
Período
01/03/2020
até
31/03/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1811-	1	31/03/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS	0.00	641.04
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de programa criança feliz						
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS					
	1849-	1	31/03/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	560.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	1850-	1	31/03/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	320.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante.						
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	TOTAL					0.00	24.575.19
	TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....					143.524.36	2.062.943.63

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL