

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 1 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
01/03/2019	857 -	1	01/03/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Carlos Eduardo de Oliveira, Maria Laura e acompanhantes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	858 -	1	01/03/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9689-ANTONIA MARIA ALVES	0.00	1.500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de cirurgia paciente Lindomar de Moura Moreira.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	872 -	1	28/02/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	12990-SEBASTIÃO GERALDO	0.00	1.872.00	
Histórico: erviço realizado no veículo placa HLF 8403.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	874 -	1	01/03/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	85.96	
Histórico: Pagamento Art. Nº 142019000000005097739.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	998 -	1	01/03/2019	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	12122-Versus Solucoes Em	0.00	1.430.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Planejamento e Projetos								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1002 -	1	01/03/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1021 -	1	28/02/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00	
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1031 -	1	27/02/2019	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	8.54	61.00	
Histórico: Prestação de serviço de impressoes em lençóis do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1032 -	1	27/02/2019	429 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	58.80	420.00	
Histórico: Confeção de faixas para a realização do Carnaval/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1033 -	1	27/02/2019	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	13023-GRASIANO DE MELO	155.40	1.110.00	
Histórico: Prestação de serviço como vigia no abrigo e casa lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1034 -	1	27/02/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	179.20	1.280.00	
Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes com jogos coletivos.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1035 -	1	27/02/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	139.72	998.00	
Histórico: Prestação de serviços cargo de facilitador de oficina.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1036 -	1	27/02/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	139.72	998.00	
Histórico: Prestação de serviço de educadora social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1037 -	1	27/02/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	98.00	700.00	
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes par aula de dança.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1038 -	1	27/02/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL	98.00	700.00	
Histórico: Prestação de serviço de hidroginastica com idosos.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1039 -	1	27/02/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	162.54	1.161.00	
Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira com idosos.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1040 -	1	27/02/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	8.005.02	
Histórico: Prestação de serviços por equipe dmultiprofissionais em reabilitação.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	1042 -	1	01/03/2019	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.13	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 2 Período 01/03/2019 até 31/03/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1043-	1	01/03/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1044-	1	01/03/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1045-	1	01/03/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1046-	1	01/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1047-	1	01/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	320.55
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1048-	1	01/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	326.26
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1049-	1	01/03/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1050-	1	01/03/2019	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.57
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1051-	1	01/03/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1077-	1	01/03/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 Histórico: Serviços Prestados para os PSF's	5922-CONSÓRCIO	0.00	5.141.10
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	1214-	1	01/03/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1364-	1	01/03/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	5.337.57
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1385-	1	01/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	52.80
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
					TOTAL	1.039.92	32.550.64
02/03/2019	1213-	1	02/03/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	44.30
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	0.00	44.30
06/03/2019	910-	1	01/03/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68 Histórico: Publicação processo licitatorio no jornal Diário Oficial da União.	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	630.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1029-	1	01/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	344.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1165-	1	01/03/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 Histórico: Serviço de consultoria em telecomunicações.	12234-MV PEREIRA	0.00	665.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			20 mai 2019 09:00 FOLHA: 3 Período 01/03/2019 até 31/03/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1205-	1	06/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.50
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1233-	1	06/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	1.780.00
				Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1234-	1	06/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	130.00
				Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1235-	1	06/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.374.20
				Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1643-	1	06/03/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.03
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1647-	1	06/03/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	5.30
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	1701-	1	06/03/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	4.264.94
				Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	1702-	1	06/03/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	6.491.61
				Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
				TOTAL		0.00	15.690.58
07/03/2019	884-	1	07/03/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Dinorah Almeida e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	906-	1	07/03/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	85.96
				Histórico: Pagamento Art. Nº 1420190000005102166.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	911-	1	01/03/2019	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS	0.00	1.625.00
				Histórico: Fornecimento de alimentação para equipe de apoio realização do Carnaval/2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	939-	1	07/03/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7677-ROGERIA DE SOUZA SILVA	0.00	70.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para acompanhar a paciente Dinorah Almeida tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	950-	1	07/03/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	12.90
				Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para levar Projetos para a SEGOV e buscar a Prefeitura Municipal.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	961-	1	07/03/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	962-	1	07/03/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamneto Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1086-	1	07/03/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	56.29
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1087-	1	07/03/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.11
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 4 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1089-	1	07/03/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1090-	1	07/03/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1092-	1	07/03/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1093-	1	07/03/2019	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	203.01	
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1094-	1	07/03/2019	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	76.40	
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1095-	1	07/03/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1096-	1	07/03/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	46.40	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1097-	1	07/03/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1102-	1	07/03/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	673.61	
Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1133-	1	01/03/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1134-	1	01/03/2019	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1135-	1	01/03/2019	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1136-	1	01/03/2019	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1137-	1	01/03/2019	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1138-	1	01/03/2019	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	280.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1164-	1	01/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	309.00	
Histórico: Aquisição de 03 cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1241-	1	07/03/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	1.048.18	
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1374-	1	07/03/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 5 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1382-	1	07/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	118.80	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1450-	1	05/03/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00	
	Histórico: Aquisição de 01 galão de agua mineral para a Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1470-	1	06/03/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	99.00	
	Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
						TOTAL	0.00	8.032.40
08/03/2019	977 -	1	08/03/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.477.55	
	Histórico: Contribuição PASEP mês de fevereiro/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	985 -	1	08/03/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	156.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para entrega de projetos na Assembleia Legislativa e SEGOV visando melhoramentos no municipio de Tombos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	986 -	1	08/03/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	170.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	987 -	1	08/03/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6371-LENY DA SILVA PRADO	0.00	450.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de angiotomografia paciente Maria Francisca de Jesus.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1054-	1	08/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.18	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 17.177-8.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1055-	1	08/03/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	900.00	
	Histórico: Pagamento inscrição dos funcionarios Hugo e Oliveira Campos e Fabiene de Souza Ribeiro Curso de Parcelamento do Solo Urbano - Teoria Prática nos dias 15 e 16/04/2019 em Belo Horizonte/Mg.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1100-	1	01/03/2019	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	247-JOVANEZ LAZARONI	114.10	815.00	
	Histórico: Prestação de serviços para reforma do telhado da Escola Municipal Savina Lazaroni no Distrito de Água Santa de Minas.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1117-	1	08/03/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	12191-COELHO PINTO	0.00	93.09	
	Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1129-	1	08/03/2019	181 02.04.0212365018520643.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olvia Quintão							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1130-	1	08/03/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1131-	1	08/03/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	411.84	4.118.40	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	2ª medição							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1132-	1	06/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	480.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1166-	1	01/03/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva	0.00	351.93	
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1167-	1	01/03/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva	0.00	300.32	
	Histórico: Serviço prestado para o PSF bairro São Sebastião.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 6 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1168-	1	01/03/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00	
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1169-	1	01/03/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00	
Histórico: Aquisição de 02 galões de água mineral para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1185-	1	08/03/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.729.89	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa HMN2767, ROÇADEIRA, PVC1882, CARREGADEIRA, PATROL, RETRO, AGRALE								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1186-	1	08/03/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	686.12	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1187-	1	08/03/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	593.97	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1188-	1	08/03/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.834.54	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666, HLF7919, HLF7355, QOY6885, HLF6695								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1189-	1	08/03/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	760.26	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa TR CATUNÉ, ORC8180								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1190-	1	08/03/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.724.83	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695, HMN9572, HLF7355, HLF0862,PVK8666, QOY6885, HLF 7919								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1191-	1	08/03/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	534.49	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1192-	1	08/03/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.084.56	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa RETROESCAVADEIRA, ORC8201, ROÇADEIRA, ORC8180								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1193-	1	08/03/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.084.01	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente para veiculo de placa HEV8968, HMM2767, PVC1882, PÁ CARREGADEIRA, AGRALE, MOTOSERRA,TRATOR, PATROL								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1194-	1	08/03/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	310.76	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa OQE8271, HEV8969								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1195-	1	08/03/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	697.07	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculo de placa OPQ9811,HMG7595								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1196-	1	08/03/2019	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	465.12	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculo de placa PUE7089,GTM9665								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1197-	1	08/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	786.45	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202,OQY6884								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1198-	1	08/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	458.59	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1199-	1	08/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	102.19	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPF902,OPF9963 EM COMBATE A DENGUE								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1200-	1	08/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	147.04	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			20 mai 2019 09:00
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			FOLHA: 7 Período 01/03/2019 até 31/03/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1201-	1	08/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.677.29
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399,PYA0514,OQM8227,PYA0515,QNK4646,HLF7352,QPI5885			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	1202-	1	08/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.567.57
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVST866, HLF7352,QNK4646,PYA0515,PYA0514,QNH0399			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1203-	1	08/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	141.76
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNK4646			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1236-	1	08/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	573.00
				Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1237-	1	08/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	35.00
				Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1238-	1	08/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	398.30
				Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia de Minas com programa CBAF			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	1244-	1	08/03/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	2.798.40
				Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação convenio vinculado a educação			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1245-	1	08/03/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	1.661.60
				Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação convenio vinculado a educação			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1252-	1	06/03/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	3.505.50
				Histórico: Serviços de transporte escolar.			
				1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE			
	1280-	1	08/03/2019	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	226.51
				Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 583.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	1566-	1	08/03/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.479.70
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1567-	1	08/03/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.187.66
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1568-	1	08/03/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.955.62
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	525.94	59.957.27
09/03/2019	1163-	1	06/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	0.00	833.00
				Histórico: Materiais adquiridos para manutenção do PSF zona rural.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
					TOTAL	0.00	833.00
11/03/2019	1056-	1	11/03/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Rapahel Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1057-	1	11/03/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Rogerio Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 8 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1058-	1	11/03/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6821-ANA CLAUDIA CHEMPP	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamenro consulta medica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1059-	1	11/03/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13024-MIRELA GUEDES AMARO	0.00	500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de catarata paciente Orli Pereira Amaro.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1081-	1	11/03/2019	53 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	174.50	
Histórico: Reembolso despesas de viagem ao Rio de Janeiro/RJ a serviço da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1083-	1	11/03/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	181.87	
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1084-	1	11/03/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.74	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1085-	1	11/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1088-	1	11/03/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.04	
Histórico: Tarifa de agua imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1091-	1	11/03/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	39.69	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1119-	1	11/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	624.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1120-	1	11/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	352.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	1147-	1	08/03/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	122.50	
Histórico: Fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1148-	1	08/03/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	0.00	1.165.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1156-	1	08/03/2019	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	3.36	24.00	
Histórico: Confecção de 03 copias de chaves para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1159-	1	08/03/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1160-	1	08/03/2019	369 02.08.0104121002110494.4.90.52.99	12844-Daiane Martins Gomes	0.00	1.000.00	
Histórico: Aquisição de 01 Tablet Samsung Galaxy 9.6 para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1162-	1	11/03/2019	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								
	1242-	1	11/03/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	5.197.68	
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação convenio vinculado a educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1246-	1	11/03/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	2.943.68	
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação								
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	20 mai 2019 09:00 FOLHA: 9 Período 01/03/2019 até 31/03/2019		
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1253-	1	08/03/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	2.532.00	
	Histórico: Serviço de transporte escolar.							
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
						TOTAL	3.36	15.813.17
12/03/2019	1071-	1	12/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	564.48	37.631.88	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1073-	1	12/03/2019	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	891.00	
	Histórico: Rateio parc 2							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1078-	1	12/03/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neurologista paciente Arthur de Melo Siqueira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1079-	1	12/03/2019	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.980.58	
	Histórico: Pagamento complemento contribuição INSS mês de fevereiro/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1082-	1	12/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.18	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1122-	1	12/03/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gas fornecido para a Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1123-	1	12/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gas fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1142-	1	01/03/2019	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.07	10765-EDNALVA DUARTE	0.00	378.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches para equipe de apoio durante o Carnaval/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1152-	1	08/03/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00	
	Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para a Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1153-	1	08/03/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00	
	Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1154-	1	08/03/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00	
	Histórico: Aquisição d3 01 galão de água mineral para a Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1157-	1	08/03/2019	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6.72	48.00	
	Histórico: Confeccão de 08 copias de chaves para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1158-	1	08/03/2019	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	2.52	18.00	
	Histórico: Confeccão de 03 copias de chaves para a Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1243-	1	12/03/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	2.378.60	
	Histórico: Serviço de transporte Escolar prestado para Secretaria de Educação convenio vinculado a educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1369-	1	12/03/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	5.742.56	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1564-	1	12/03/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.37	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 10 Período 01/03/2019 até 31/03/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						573.72	52.467.17
13/03/2019	1098-	1	13/03/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Claudia Moraes e Ana Paula Gonçalves e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1099-	1	13/03/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Antonio Floriano Chemp, Marua Laura de Oliveira, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1115-	1	07/03/2019	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.954.15
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda Escolar da Educação Infantil							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1116-	1	07/03/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	3.246.25
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda Escolar do Ensino Funtamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1118-	1	13/03/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	62.33	1.246.66
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1139-	1	11/03/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5556-EDITORIA E GRAFICA SÃO	0.00	2.040.00
Histórico: Serviço prestado para os PSFs.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1140-	1	11/03/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	11197-LUIS FERNANDO LOPES	0.00	3.640.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1141-	1	01/03/2019	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.07	12393-ANA DAS GRAÇAS	0.00	1.400.00
Histórico: Fornecimento de lanches para equipe da polícia Militar em serviço durante o Carnaval/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1143-	1	11/03/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00
Histórico: Aquisição de 02 galões de água mineral para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1144-	1	11/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	27.00
Histórico: Aquisição de 03 galões de água mineral para os PSFs.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1145-	1	11/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00
Histórico: Aquisição de 02 galões de água mineral para os PSFs.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1146-	1	11/03/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1381-	1	13/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13112-ALTS COMERCIO DE	0.00	1.345.50
Histórico: MAterial fornecido para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1646-	1	13/03/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.18
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
TOTAL						62.33	16.094.74
14/03/2019	1107-	1	14/03/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	28.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacina na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1108-	1	14/03/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	18.50
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj conduzindo os pacientes Leonardo Muruci, Julia Goulart e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 11 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1109-	1	14/03/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	200.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Dinorah Almeida e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1110-	1	12/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	28.90
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1149-	1	14/03/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Demartologista paciente Tainá de Mello Paranhos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1150-	1	14/03/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA	0.00	230.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Oftalmologista paciente Pedro Moreira Mendonça.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1151-	1	14/03/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11953-SIMONE APARECIDA	0.00	175.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropediatra paciente LOwan Araujo Vieira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1171-	1	14/03/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	201.04
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1172-	1	14/03/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	134.04
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1173-	1	14/03/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	129.57
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiuclro de placa HDN6631							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1174-	1	14/03/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	138.02
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiuclro de placa PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1175-	1	14/03/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	100.44
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiuclro de placa PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1176-	1	14/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	160.24
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiuclro de placa HLF7352							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1177-	1	14/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	241.63
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiuclro de placa OQM8227							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1178-	1	14/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	235.15
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiuclro de placa QNH0399							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1179-	1	14/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	259.77
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiuclro de placa QNH0399							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1180-	1	14/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	209.00
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiuclro de placa OQM8227							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1182-	1	14/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	171.80
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiuclro de placa HLF7352							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1183-	1	14/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	64.02
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNK4646							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1184-	1	14/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	240.86
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QOY6884							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 12 Período 01/03/2019 até 31/03/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1209-	1	11/03/2019	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura.	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	732.75
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1210-	1	11/03/2019	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para manutenção vias públicas.	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	22.90
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP			
	1211-	1	11/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a Farmácia de Minas.	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	88.90
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1212-	1	11/03/2019	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para manutenção em vias públicas.	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	37.80
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP			
	1229-	1	11/03/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.37 Histórico: Aquisição de 02 baterias para a Patrol do setor de Estradas Vicinais.	13181-RODRIGO LAVIOLA	0.00	1.160.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1361-	1	14/03/2019	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	6.552.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1375-	1	12/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de 03 galções de água mineral destinado para os PSFs.	2594-DECIO BASTOS	0.00	27.00
				1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	1376-	1	12/03/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de 01 galão de agua mineral para a Administração.	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1377-	1	12/03/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de 01 glão de aguua mineral para a Administração.	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1378-	1	12/03/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de 01 galão de agua mineral para o Gabinete.	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1379-	1	12/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de 02 galões de agua mineral para os PSFs.	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00
				1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	1380-	1	14/03/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04 Histórico: Gas fornecido para Escola M Emilio Soares	2594-DECIO BASTOS	0.00	160.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1457-	1	13/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 Histórico: Aquisição de 01 cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	103.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1594-	1	14/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamernto fornecido para Farmacia Básica	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	621.80
				1.51.00 Transf. Rec. SUS p/ Assist. Farmacêutica			
	1596-	1	14/03/2019	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	2.088.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1642-	1	14/03/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	62.95
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
					TOTAL	0.00	14.868.08
15/03/2019	1181-	1	15/03/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03 Histórico: Reembolso passagens aérea Belo Horizonte/Mg / Brasília/Df ida e volta para audiência com Ministros da Saúde e Secretaria Geral da União e Deputados Federais.	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	502.24
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 13 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1204-	1	15/03/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Cirlene Santos, Roberto Correa, Bruna Moares e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1221-	1	15/03/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	60.00	
	Histórico: Pagamento contrato de repasse 795496/2013 TA alteração de contrapartida.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1239-	1	15/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	97.25	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia de Minas com programa CBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1240-	1	15/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	476.60	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia de Minas com programa CBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1250-	1	15/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	73.60	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1383-	1	15/03/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: GAs engarrafado ofrnecido para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1384-	1	15/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	27.43	1.371.60	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1387-	1	15/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	19.59	979.73	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1452-	1	13/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00	
	Histórico: Serviços de fisioterapia prestados no paciente Raphael de Souza Muniz.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1456-	1	13/03/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00	
	Histórico: Aquisição de 01 galão de agua mineral para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					47.02	3.870.02	
16/03/2019	1476-	1	16/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.32	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1477-	1	16/03/2019	415 02.09.011030403020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.07	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1490-	1	16/03/2019	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.32	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal olivia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1491-	1	16/03/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	124.99	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1492-	1	16/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	524.01	
18/03/2019	1206-	1	18/03/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	31.90	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde hemodiálise.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 14 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1207-	1	18/03/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	23.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1208-	1	18/03/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	28.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1215-	1	18/03/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13228-EMERSON CIPRIANO	0.00	75.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1216-	1	18/03/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8952-MARIANA HELENA LIMA	0.00	120.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1217-	1	18/03/2019	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.04	6464-MARIA DE FATIMA	0.00	1.347.99	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/24.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	1218-	1	18/03/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO	0.00	1.018.87	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/24.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1219-	1	18/03/2019	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.04	6231-MARIA DA GLORIA	0.00	1.128.12	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/20								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1220-	1	18/03/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Gilson Domingos e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1360-	1	15/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	19.00	
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1408-	1	18/03/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	907.04	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca ORC8180, ORC8201								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1409-	1	18/03/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	315.41	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca HMM2759								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1453-	1	13/03/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.36	12916-FUNDAÇÃO CRISTIANO	0.00	1.647.00	
Histórico: Serviço de exames laboratoriais para a manutenção da medicina preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1454-	1	13/03/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.36	12916-FUNDAÇÃO CRISTIANO	0.00	1.647.00	
Histórico: Serviços de exames laboratoriais para manutenção da medicina preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1471-	1	15/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	140.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1478-	1	18/03/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.19	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1479-	1	18/03/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.19	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1489-	1	18/03/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.21	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1619-	1	18/03/2019	117 02.04.0112361023920683.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	228.06	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca QOY6885								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					20 mai 2019 09:00 FOLHA: 15 Período 01/03/2019 até 31/03/2019		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1623-	1	18/03/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.19
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	9.159.17
19/03/2019	51-	1	19/03/2019	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	82.713.34
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1222-	1	19/03/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1223-	1	19/03/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13229-NAYARA MAURICIO	0.00	230.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroencefalograma com ampeamento cerebral paciente Manuella de Souza Martins Silva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1224-	1	19/03/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	33.00
	Histórico: Reembols despesa a Carangola/Mg tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde Cisverde e Casa de Caridade.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1232-	1	19/03/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	291.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1247-	1	07/03/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	5.769.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda Escolar do Ensino Fundamental						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	1248-	1	19/03/2019	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	4.312.82
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda Escolar da Educação Infantil						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	1249-	1	25/02/2019	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	672.58
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	1251-	1	15/03/2019	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	186.00
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para Merenda Escolar.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	1362-	1	19/03/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
	Histórico: GAs engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1363-	1	19/03/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
	Histórico: GAs engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1365-	1	19/03/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE	0.00	1.006.60
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1366-	1	19/03/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12671-FILIFE FREITAS	0.00	1.230.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1367-	1	19/03/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	53.72	2.686.24
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1368-	1	19/03/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	56.64	2.832.20
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1370-	1	19/03/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	885.72
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 16 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1371-	1	19/03/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	183.54
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1448-	1	15/03/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
	Histórico: Aquisição de 01 galão de agua mineral para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1449-	1	15/03/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
	Histórico: Aquisição de 01 galão de agua mineral para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1455-	1	15/03/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	471.25
	Histórico: Fornecimento de refeições para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1598-	1	19/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	1.400.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	1896-	1	19/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8394-EQUIPAR MÉDICO E	0.00	145.00
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					110.36	106.126.89
20/03/2019	1225-	1	20/03/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os paciente Marcos Antonio, Maria Laura, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1226-	1	20/03/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE	0.00	300.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de EDA e Retossigmoidoscopia na paciente Dorvalina Gomes Ferreira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1227-	1	20/03/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11496-SILVIA LUCIA	0.00	750.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Aclasta para a paciente Lacy Muller Meira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1254-	1	20/03/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.41
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1302-	1	15/03/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	10.468.20
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1303-	1	15/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	2.232.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1304-	1	15/03/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	984.00
	Histórico: Prestação de serviços de exames diversos para os PSFs.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1372-	1	18/03/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	1.737.50
	Histórico: Fornecimento de refeições para Policiais em serviço no municipio de Tombos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1402-	1	20/03/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	554.81
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HMN9100						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1403-	1	20/03/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.015.99
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de palca PYT0189, HMMH0875, PUE8505						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1404-	1	20/03/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.651.00
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de palca CARREGADEIRA, PATROL, RETRO, AGRALE, HMM2767, HEV8968						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			20 mai 2019 09:00 FOLHA: 17 Período 01/03/2019 até 31/03/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1405-	1	20/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.381.40
	Histórico: Combustível fornecido para veículos de palca QNH0399, PYA0514, PYA0515, QNK4646, HLF7352						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1406-	1	18/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	90.47
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de palca HEV8982						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1407-	1	20/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.345.31
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de palca QOY6883, PVS4202						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1410-	1	20/03/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	725.25
	Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar para veículos de palca HDN6631, OPQ9811						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1411-	1	20/03/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	591.55
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veículos de palca PVS4207, OPZ5183						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1451-	1	15/03/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	108.64
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1462-	1	15/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	902.40
	Histórico: Fornecimento de refeições para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1591-	1	20/03/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	42.00	2.100.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1592-	1	20/03/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	25.45	1.272.32
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1616-	1	18/03/2019	117 02.04.0112361023920683.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.176.57
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículos de palca HLF6695, QOY6885						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	1617-	1	20/03/2019	117 02.04.0112361023920683.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.410.93
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículos de palca hlf7355, hlf8403, pvk8666, hmn9542						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	TOTAL					67.45	33.885.75
21/03/2019	1228-	1	21/03/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	1.736.64
	Histórico: Pagamento processo nº 0003290-93.2013.13.0692 em nome de Rosemere Guimarães Pinheiro.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1230-	1	19/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	297.43
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs Quebra Copos e São Sebastião.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1231-	1	21/03/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	1.004.73	20.380.00
	Histórico: Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 006/2018, originada do Pregão n.º 001/2018, da Prefeitura Municipal de Itaiuba/RJ, para contratação de empresa para eventual e futura locação de estrutura e equipamentos para evento						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1291-	1	21/03/2019	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	12622-C.A. SALES	13.75	1.064.52
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social						
	1292-	1	21/03/2019	269 02.06.0115451057520323.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	13.75
	Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Sales Construções e Empreendimentos Eireli referente a NF nº 36.						
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social						
	1295-	1	20/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	403.20
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs bairros Quebra Copos e São Sebastião.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 18 Período 01/03/2019 até 31/03/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1298-	1	19/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	331.80
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1299-	1	19/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	324.01
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1467-	1	18/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	412.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1703-	1	21/03/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	243.41
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	1704-	1	21/03/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	19.333.65
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
TOTAL						1.018.48	44.540.41
22/03/2019	1255-	1	22/03/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	35.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1258-	1	22/03/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	131.14
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1301-	1	20/03/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	1.100.10
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1305-	1	20/03/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	13232-ALEXANDRE JOSE	0.00	180.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1416-	1	19/03/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.801.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1417-	1	22/03/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	11.70
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1418-	1	19/03/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.60
Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1419-	1	20/03/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	832.26
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1420-	1	18/03/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.496.04
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1421-	1	22/03/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	52.80
Histórico: Material fornecido para o Abrigo Isntitucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1422-	1	22/03/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	268.95
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1423-	1	19/03/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	91.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para curso de primeiro Socorros pelo SENAR							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 19 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1424-	1	20/03/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	189.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1425-	1	19/03/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	245.25	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1426-	1	22/03/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	696.23	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abigo Isntitucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1427-	1	19/03/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	312.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visando o fortalecimento de vinculo								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1428-	1	18/03/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	758.48	
Histórico: Genero alimenticio fornecido par ao Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1429-	1	19/03/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	450.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1430-	1	19/03/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	78.00	
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1431-	1	19/03/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	369.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1432-	1	19/03/2019	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.625.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1433-	1	19/03/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	740.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a escola municipal Savina Lazaroni.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1434-	1	19/03/2019	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	151.40	
Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1435-	1	19/03/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	75.80	
Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1436-	1	22/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	37.20	
Histórico: Material fornecido para a lavanderia o PSF Niteroi								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1437-	1	22/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	481.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1438-	1	22/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	259.45	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1439-	1	22/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	180.35	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1440-	1	19/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	159.32	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	1441-	1	22/03/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	138.00	
Histórico: Generoa alimenticio fornecido para a Vigilancia Sanitaria								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 20 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1442-	1	22/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	319.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1444-	1	22/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	292.75	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1445-	1	19/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.093.05	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para semana de atividades promovidas pelo o PSF's no clube social								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1446-	1	22/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	319.35	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1447-	1	22/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.028.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	1460-	1	19/03/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	792.90	
Histórico: Material fornecido para manutenção da Escola M Marieta G Bravo								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1461-	1	20/03/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.693.76	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1468-	1	18/03/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	103.00	
Histórico: Fornecimento de refeições para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1469-	1	18/03/2019	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	12349-ANDRE VALE LADEIRA	92.82	663.00	
Histórico: Confeção de de laudos para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1486-	1	20/03/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	105.84	756.00	
Histórico: Prestação de serviço de pintura PSF Zona Rural Água Santa de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1504-	1	22/03/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	239.76	
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1593-	1	22/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	0.00	32.40	
Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia de Minas com programa CBAF								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1615-	1	20/03/2019	387 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	7.830.00	
Histórico: Aquisição de 02 autoclave 21 L destinados para o setor de odontologia PSF.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	1644-	1	22/03/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.18	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1696-	1	22/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	145.10	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1697-	1	22/03/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.23	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1698-	1	22/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1699-	1	22/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	82.69	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 21 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1807-	1	20/03/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	0.00	2.200.00	
	Histórico: Prestação de serviços de dedetização nas escolas municipais.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1811-	1	22/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8637-3 R E L	0.00	1.698.95	
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1812-	1	19/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8637-3 R E L	0.00	210.50	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1813-	1	22/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8637-3 R E L	0.00	1.870.00	
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					198.66	36.559.60	
24/03/2019	1257-	1	24/03/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	85.96	
	Histórico: Pagamento Art nº 14201900000005138725.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	85.96	
25/03/2019	52-	1	25/03/2019	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	6.118.22	
	Histórico: Salário Família março/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	53-	1	25/03/2019	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	298.73	
	Histórico: Contribuição Sindical março/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	54-	1	25/03/2019	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	349.30	
	Histórico: Pensão alimenticia março/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	55-	1	25/03/2019	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.986.75	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	56-	1	25/03/2019	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	3.074.17	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	57-	1	25/03/2019	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	653.39	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1259-	1	25/03/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	232.13	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1260-	1	25/03/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES	0.00	550.00	
	Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1261-	1	25/03/2019	241 02.05.0108244048620293.3.90.92.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	161.52	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1262-	1	25/03/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	170.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Tainá Brum de Melo Paranhos e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1281-	1	25/03/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	262.13	1.538.60	
	Histórico: Folha pagamento março/2019 02 funcionarios no CAPS I.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1282-	1	25/03/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.078.58	12.100.69	
	Histórico: Folha pagamento março/2019 08 funcionarios no CAPS I.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 22 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	1283-	1	25/03/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	247.41	3.092.74
				Histórico: Folha pagamento março/2019 02 funcionarios no CAPS I.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	1284-	1	25/03/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	529.03	4.783.70
				Histórico: Folha pagamento março/2019 03 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	1285-	1	25/03/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	822.97	2.803.14
				Histórico: Folha pagamento março/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	1286-	1	25/03/2019	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.011.99	23.553.20
				Histórico: Folha pagamento março/2019 24 Agentes Comunitarios de saúde.			
				1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável			
	1287-	1	25/03/2019	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.034.78	8.093.93
				Histórico: Folha pagamento março/2019 05 funcionarios no NASF.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	1288-	1	25/03/2019	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	139.05	1.738.20
				Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario na manutenção da Medicina Preventiva.			
				1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo			
	1289-	1	25/03/2019	411 02.09.0110304043020523.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	123.08	1.538.60
				Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario na Vigilância Sanitaria.			
				1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
	1290-	1	25/03/2019	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.332.70	6.383.86
				Histórico: Folha pagamento março/2019 04 funcionarios na Vigilância Sanitaria.			
				1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
	1294-	1	25/03/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	1.768.18
				Histórico: Pagamento processo nº 0008158-17.2013.13.0692 em nome de Lenilda Maria Ribeiro.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1296-	1	20/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	120.00
				Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1297-	1	08/03/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	274.90
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abigo Isntitucional			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1359-	1	25/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	43.62
				Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona a Farmácia Básica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1373-	1	25/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	206.60
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1386-	1	25/03/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
				Histórico: GAs engarrafado fornecido para Abrigo Institucional			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1388-	1	25/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.334.50
				Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de palca QPI5885, PYA0514,OQM8227, QNK4646, QNH0399, HLF7352			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	1389-	1	25/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	884.41
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de palca QOY6883, PVS4202			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1391-	1	25/03/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.581.37
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HEV8968 ,PATROL, MOTO SERRA, HMM2767,RETRO, PVC1882, CARREGADEIRA, AGRALE			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1392-	1	25/03/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.701.11
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, ORC8201, ORC8180, PATROL			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 23 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1393-	1	25/03/2019	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	747.88
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1394-	1	25/03/2019	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	514.86
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1395-	1	25/03/2019	274	02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	479.89
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1396-	1	25/03/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	273.17
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1397-	1	25/03/2019	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	145.99
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1398-	1	25/03/2019	93	02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	137.17
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1399-	1	25/03/2019	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	652.74
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595, OPQ9811							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1458-	1	20/03/2019	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de agua mineral para a administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1459-	1	20/03/2019	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de agua mineral para a administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1472-	1	25/03/2019	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	304.78
Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1493-	1	25/03/2019	379	02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.406.75	16.750.06
Histórico: Folha pagamento março/2019 09 funcionarios na medicina preventiva.							
<i>1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo</i>							
1494-	1	25/03/2019	379	02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.660.64	11.785.47
Histórico: Folha pagamento março/2019 08 funcionarios na medicina preventiva.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
1495-	1	25/03/2019	379	02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.097.19	7.173.10
Histórico: Folha pagamento março/2019 04 funcionarios na medicina preventiva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1496-	1	25/03/2019	378	02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.744.76	40.164.02
Histórico: Folha pagamento março/2019 15 funcionarios na medicina preventiva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1497-	1	25/03/2019	390	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.651.38	43.537.41
Histórico: Folha pagamento março/2019 23 funcionarios no sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1498-	1	25/03/2019	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.364.82	35.811.82
Histórico: Folha pagamento março/2019 24 funcionarios no sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1499-	1	25/03/2019	389	02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	998.00
Histórico: Folha pagamento março/2019 01 pensionista.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1500-	1	25/03/2019	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.997.14	12.410.56
Histórico: Folha pagamento março/2019 08 funcionarios no sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 24 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1501-	1	25/03/2019	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	802.18	6.154.40	
	Histórico: Folha pagamento março/2019 02 funcionarios na saúde materno infantil.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1502-	1	25/03/2019	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.546.49	8.943.30	
	Histórico: Folha pagamento março/2019 04 funcionarios na saúde materno infantil.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1503-	1	25/03/2019	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	882.60	10.534.21	
	Histórico: Folha pagamento março/2019 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1508-	1	25/03/2019	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1509-	1	25/03/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1518-	1	25/03/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua na Secetaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1519-	1	25/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	293.56	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1520-	1	25/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	80.03	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1539-	1	25/03/2019	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	8285-THATHIANNY VIEIRA	265.77	4.765.40	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho .							
	1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
	1602-	1	23/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	145.00	
	Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1614-	1	23/03/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.16	5668-LEAL FIAT PEÇAS E	0.00	3.960.00	
	Histórico: Serviço realizdo no veículo placa HLF 8402.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1618-	1	25/03/2019	117 02.04.0112361023920683.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.497.35	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca PVK8666, HLF0862,HLF7355, QOY6885,HMN9572, HLF8402, HLF8403							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1621-	1	20/03/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	250.00	
	Histórico: Serviço realizado nao veículo placa HLF 7352.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1705-	1	25/03/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	14.525.31	
	Histórico: Conta de energia elétrica em loungadouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1786-	1	25/03/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	56.63	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					36.118.83	321.376.54	
26/03/2019	58-	1	26/03/2019	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.967.60	
	Histórico: Salário Família março/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	59-	1	26/03/2019	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.080.76	
	Histórico: Contribuição sindical março/2019 descontado do funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 25 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	60-	1	26/03/2019	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	29.817.72	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	61-	1	26/03/2019	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.359.07	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	62-	1	26/03/2019	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	463.54	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	63-	1	26/03/2019	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	199.60	
Histórico: Pensão alimenticia março/2019 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	64-	1	26/03/2019	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	598.80	
Histórico: Pensão aliemtcia março/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	65-	1	26/03/2019	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	493.03	
Histórico: Pensão alimenticia março/2019 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	66-	1	26/03/2019	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMER DEOLINDO	0.00	249.50	
Histórico: Pensão alimenticia março/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	67-	1	26/03/2019	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	519.23	
Histórico: Pensão alimenticia março/2019 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	68-	1	26/03/2019	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	249.50	
Histórico: Pensão alimenticia março/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1293-	1	26/03/2019	372 02.08.0104121002120463.3.90.14.05	9225-MARCUS PAULO DE	0.00	504.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos referente a parte tecnica de emendas parlamentares destinadas ao municipio de Tombos/Mg.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1306-	1	26/03/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Almeida, Sebastião da Luz, Luciana Oliveira, Aline Lazaroni para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1307-	1	26/03/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	504.00	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Assembleia Legislativa, SEGOV, SETOP e FUNASA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1308-	1	26/03/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	405.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1309-	1	26/03/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	447.72	3.737.52	
Histórico: Folha pagamento março/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1310-	1	26/03/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.160.67	7.459.20	
Histórico: Folha pagamento março/2019 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1311-	1	26/03/2019	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	336.78	4.209.78	
Histórico: Folha pagamento março/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1312-	1	26/03/2019	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.80	3.085.08	
Histórico: Folha pagamento março/2019 02 funcionarios da Secretaria Municipal de Asssitencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1313-	1	26/03/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	290.88	3.636.13	
Histórico: Folha pagamento março/2019 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			20 mai 2019 09:00 FOLHA: 26 Período 01/03/2019 até 31/03/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	1314-	1	26/03/2019	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.96	998.00
				Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario na Projeto Criança Feliz.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	1315-	1	26/03/2019	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	670.33	4.990.00
				Histórico: Folha pagamento março/2019 05 Conselheiros Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1316-	1	26/03/2019	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
				Histórico: Folha pagamento março/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1317-	1	26/03/2019	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.17	4.342.54
				Histórico: Folha pagamento março/2019 02 funcionarios na Defensoria Municipal.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1318-	1	26/03/2019	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.666.36	8.409.44
				Histórico: Folha pagamento março/2019 referente a Prefeita Municipal.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1319-	1	26/03/2019	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77
				Histórico: Folha pagamento março/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1320-	1	26/03/2019	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.455.33	2.803.14
				Histórico: Folha pagamento março/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamentos e Projetos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1321-	1	26/03/2019	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	204.36	2.159.56
				Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1322-	1	26/03/2019	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67
				Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1323-	1	26/03/2019	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	429.20	1.197.60
				Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar,			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1324-	1	26/03/2019	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.793.02	19.460.30
				Histórico: Folha pagamento março/2019 06 funcionarios na Contabilidade.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1325-	1	26/03/2019	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
				Histórico: Folha pagamento março/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1326-	1	26/03/2019	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.21	10.226.39
				Histórico: Folha pagamento março/2019 07 Inativos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1327-	1	26/03/2019	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	680.86	12.044.03
				Histórico: Folha pagamento março/2019 08 Pensionistas.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1328-	1	26/03/2019	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	2.935.80
				Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1329-	1	26/03/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.764.96	31.544.05
				Histórico: Folha pagamento março/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1330-	1	26/03/2019	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	128.46	1.605.87
				Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1331-	1	26/03/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	734.47	2.803.14
				Histórico: Folha pagamento março/2019 refrente ao Secretário Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	20 mai 2019 09:00 FOLHA: 27 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1332-	1	26/03/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.433.29	39.912.09
Histórico: Folha pagamento março/2019 26 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1333-	1	26/03/2019	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	585.99	7.095.48
Histórico: Folha pagamento março/2019 05 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1334-	1	26/03/2019	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	648.74	3.066.58
Histórico: Folha pagamento março/2019 02 funcionarios no Cemiterio Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1335-	1	26/03/2019	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	158.57	1.732.63
Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1336-	1	26/03/2019	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento março/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1337-	1	26/03/2019	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.265.26	19.272.23
Histórico: Folha pagamento março/2019 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1338-	1	26/03/2019	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	79.84	998.00
Histórico: Folha pagamento março/2019 01 funcionario nas estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1339-	1	26/03/2019	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.184.96	5.241.69
Histórico: Folha pagamento março/2019 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1340-	1	26/03/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento março/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1341-	1	26/03/2019	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	524.28	6.553.53
Histórico: Folha pagamento março/2019 07 funcionarios no ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1342-	1	26/03/2019	145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	998.00
Histórico: Folha pagamento março/2019 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1343-	1	26/03/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.973.96	30.359.47
Histórico: Folha pagamento março/2019 26 funcionarios no ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1344-	1	26/03/2019	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.201.06	7.043.95
Histórico: Folha pagamento março/2019 05 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1345-	1	26/03/2019	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	308.90	3.861.39
Histórico: Folha pagamento março/2019 03 funcionarios na Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1346-	1	26/03/2019	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	322.66	4.033.35
Histórico: Folha pagamento março/2019 03 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1347-	1	26/03/2019	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	463.07	5.788.40
Histórico: Folha pagamento março/2019 06 funcionarios no ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1348-	1	26/03/2019	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.615.60	9.385.17
Histórico: Folha pagamento março/2019 08 funcionarios no ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1349-	1	26/03/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.259.03	13.945.63
Histórico: Folha pagamento março/2019 professores no ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 28 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1350-	1	26/03/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.065.14	76.393.79	
Histórico: Folha pagamento março/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	1351-	1	26/03/2019	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.176.62	31.935.87	
Histórico: Folha pagamento março/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	1352-	1	26/03/2019	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.013.92	39.475.07	
Histórico: Folha pagamento março/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	1353-	1	26/03/2019	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.273.96	13.901.10	
Histórico: Folha pagamento março/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	1354-	1	26/03/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	60.64	
Histórico: Pagamento diferença IPTU/2018 imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1355-	1	26/03/2019	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	2100-JOSE LUIZ LAZARONI DE	0.00	300.00	
Histórico: Ajuda de custo para conduzir equipe de malha nas cidades Retiro, Itaperuna e Raposo 24 pessoas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1357-	1	26/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	95.34	
Histórico: Conta de energia eletrica imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1358-	1	26/03/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	658.93	
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1413-	1	22/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	13181-RODRIGO LAVIOLA	0.00	240.00	
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PYA 0514.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1414-	1	22/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	13181-RODRIGO LAVIOLA	0.00	240.00	
Histórico: Aquisição de peça para veículo placa PYJ 1941.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1415-	1	22/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	7406-FERROBRAS IND. E COM.	0.00	1.650.00	
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1475-	1	26/03/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	173.59	
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1480-	1	26/03/2019	345 02.07.0120601007810614.4.90.51.02	12622-C.A. SALES	0.00	5.601.49	
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de galpão para armazenamento da produção da Agricultura Familiar. Convênio n.º 795496/2013, Contrato n.º OGU/1011.445-29/2013.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1481-	1	26/03/2019	345 02.07.0120601007810614.4.90.51.02	12622-C.A. SALES	0.00	167.245.29	
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de galpão para armazenamento da produção da Agricultura Familiar. Convênio n.º 795496/2013, Contrato n.º OGU/1011.445-29/2013.								
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social								
	1482-	1	26/03/2019	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.278.88	34.883.67	
Histórico: Folha pgamento março/2019 24 funcionarios nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1510-	1	26/03/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1511-	1	26/03/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	52.34	
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1512-	1	26/03/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 29 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1515-	1	26/03/2019	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.37
				Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1516-	1	26/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06
				Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1517-	1	26/03/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1534-	1	18/03/2019	416 02.09.0110305042910604.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	2.590.00
				Histórico: Material permanente fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	1535-	1	22/03/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	1.050.00
				Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal Diario Ofical da União.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1536-	1	22/03/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	710.00
				Histórico: Publicação de processos licitatorios nos jornais Diariao Oficial da União e Minas Gerais.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1562-	1	26/03/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	102.74
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1571-	1	26/03/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	144.04
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CRAS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1588-	1	26/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	507.90
				Histórico: MAterial fornecido para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	1589-	1	26/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	1.347.80
				Histórico: Material fornecidos para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	1590-	1	26/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	94.00
				Histórico: Material fornecidos para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	1597-	1	26/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
				Histórico: GAs engarrafado fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	1599-	1	24/03/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
				Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1600-	1	24/03/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
				Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para a Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1601-	1	24/03/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
				Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral para a Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1608-	1	24/03/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	129.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1609-	1	24/03/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	13236-MAGNATA PLACAS LTDA	0.00	185.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1801-	1	26/03/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	235.27
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CRAS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 30 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						85.552.74	724.697.01	
27/03/2019	1356-	1	27/03/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	12773-CONSELHO REGIONAL	0.00	48.23	
Histórico: Pagamento Art. nº 47038.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1443-	1	27/03/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6691-MARCIO DOS SANTOS	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologica para avaliação de cirurgia de catarata de urgencia paciente Ireni de Moraes Rosestolato.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1463-	1	27/03/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jobson Nardes, Maria Laura, Ana Paula Gonçalves e acompanhantes para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1464-	1	27/03/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Heitor Nardes e Heinz Lazaroni para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1465-	1	27/03/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10091-VANESSA NAIARA	0.00	100.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S.G. dos testiculos paciente Gilmar de Paula Oliveira.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1466-	1	27/03/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6286-MARIA DAS G M	0.00	1.080.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Aclasta 5 mg.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1473-	1	27/03/2019	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	5429-ANGELA FREITAS DE	9.31	227.33	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável								
	1474-	1	27/03/2019	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	9529-CARINA DE MATTOS	9.31	1.337.76	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável								
	1483-	1	25/03/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.37	11227-VIDROCAR DE	0.00	530.00	
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa PVS 4207.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1484-	1	25/03/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.37	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	131.36	
Histórico: Aquisição de peças para a Retroescavadeira a serviço do setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1513-	1	27/03/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	218.26	
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1514-	1	27/03/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1537-	1	25/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	2.040.05	
Histórico: Aquisição de suplemtos alimentar destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1556-	1	25/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	244.32	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1595-	1	27/03/2019	47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00	
Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1606-	1	25/03/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO	0.00	268.86	
Histórico: Serviço de ata para a escola municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1607-	1	25/03/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	525.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 31 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1610-	1	24/03/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	0.00	415.00	
	Histórico: Serviço prestado para o PSF bairro Quebra Copos.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1613-	1	25/03/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.16	5668-LEAL FIAT PEÇAS E	0.00	600.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1710-	1	27/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.626.80	
	Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					18.62	12.900.04	
28/03/2019	1485-	1	25/03/2019	351 02.07.0120601007820423.3.90.36.99	13239-TALOANE DO CARMO	40.74	291.00	
	Histórico: Prestação de serviço de limpeza na Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1487-	1	28/03/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA	0.00	287.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos para o paciente Pedro Moreira Mendonça.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1488-	1	28/03/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13240-JUNIOR DA SILVA	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para consulta medica com oftalmologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1533-	1	28/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	2.892.72	
	Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1611-	1	24/03/2019	274 02.06.01115452032520333.3.90.30.37	13181-RODRIGO LAVIOLA	0.00	580.00	
	Histórico: Aquisição de bateria para trator Distrito de Catune.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1645-	1	28/03/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.18	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1683-	1	28/03/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	46.09	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1684-	1	28/03/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	47.10	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1694-	1	28/03/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	78.00	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1842-	1	28/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.30	13112-ALTS COMERCIO DE	0.00	2.149.20	
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1878-	1	28/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	13112-ALTS COMERCIO DE	0.00	173.00	
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					40.74	6.654.29	
29/03/2019	70-	1	29/03/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	22.442.60	
	Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	71-	1	29/03/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	20.927.25	
	Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	72-	1	29/03/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.689.72	
	Histórico: Contribuição INSS mês de marco/2019 funcionarios do setor de Educação.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 32 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
73-	1	29/03/2019	4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	10.632.55
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
74-	1	29/03/2019	4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.534.00
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
75-	1	29/03/2019	4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.070.56
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1505-	1	29/03/2019	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13241-FRANCISCO COUTO	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma com estresse Farmacologico na paciente Arezia Couto Barreto.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1506-	1	29/03/2019	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8687-DANIELA DOS SANTOS	0.00	230.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento revisão oftalmologica paciente Vitória Kemyli do Carmo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1507-	1	29/03/2019	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1722-JOSE TARCISO PROBA	0.00	350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento referente a ciruria vitrectomia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1522-	1	26/03/2019	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	70.15
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
1523-	1	29/03/2019	153	02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.019.01
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1524-	1	29/03/2019	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	800.56
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1525-	1	29/03/2019	400	02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.100.77
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1526-	1	29/03/2019	400	02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.601.12
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
1527-	1	29/03/2019	56	02.03.0104122002120073.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	611.37
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1528-	1	29/03/2019	153	02.04.0212361018820183.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	203.79
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1529-	1	29/03/2019	250	02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	625.63
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1530-	1	29/03/2019	250	02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.146.98
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1532-	1	29/03/2019	56	02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	804.48
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1557-	1	25/03/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	383.01
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1561-	1	29/03/2019	97	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	6.979.86
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 33 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1563-	1	29/03/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.17	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1565-	1	29/03/2019	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	11220-EMATER - MG	0.00	6.000.00	
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1570-	1	29/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.500.00	
Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1603-	1	23/03/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	127.50	
Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitária.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1620-	1	27/03/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO	0.00	243.33	
Histórico: Serviço de ata para a escola municipal Savina Lazaroni.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1628-	1	29/03/2019	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	6.118.22	55.777.08	
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1629-	1	29/03/2019	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	2.053.20	56.400.89	
Histórico: Contribuição INSS março/2019 funcionarios da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1630-	1	29/03/2019	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	947.20	16.549.33	
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 funcionarios do setor de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1631-	1	29/03/2019	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	25.716.40	
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1632-	1	29/03/2019	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.305.11	
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1633-	1	29/03/2019	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	12.650.15	
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1639-	1	29/03/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	7302-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	104.34	
Histórico: Tarifa cobrada na conta corrente 272-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1640-	1	29/03/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	601.20	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1641-	1	29/03/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONOMICA	0.00	196.00	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1652-	1	14/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	550.10	
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1653-	1	29/03/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1654-	1	29/03/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Prefeitura Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1655-	1	29/03/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Prefeitura Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 34 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1656-	1	29/03/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Almoxarifado								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1657-	1	29/03/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1658-	1	29/03/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Programa Bolsa Família								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1659-	1	29/03/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Biblioteca Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1660-	1	29/03/2019	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1661-	1	29/03/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Quebra Copo								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1662-	1	29/03/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o CRAS								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1663-	1	29/03/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1664-	1	29/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	1665-	1	29/03/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Quebra Copo								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1666-	1	29/03/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1667-	1	29/03/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1668-	1	29/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1669-	1	29/03/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Farmacia de Minas								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1670-	1	29/03/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1671-	1	29/03/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1672-	1	29/03/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1673-	1	29/03/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:00 FOLHA: 35 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1674-	1	29/03/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Savia Lazaroni								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1675-	1	29/03/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Emilio Soares								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1676-	1	29/03/2019	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o CMEI OLIVIA QUINTÃO								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1677-	1	29/03/2019	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1678-	1	29/03/2019	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a VISA								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1679-	1	29/03/2019	36 02.01.0104122002320043.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	430.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1773-	1	27/03/2019	36 02.01.0104122002320043.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES	30.15	1.500.00	
Histórico: Prestação de serviços graficos referente ao mês de março/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						9.148.77	269.278.01	
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:						134.526.94	1.786.009.05	

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL