

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 1 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
01/04/2019	69-	1	01/04/2019	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	130.71	
Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a parcela 12/20 residuos salariais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1521-	1	01/04/2019	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 Raphael Muniz e acompanhante para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1538-	1	01/04/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7391-MÁRCIO PERUCIO	0.00	100.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	1540-	1	01/04/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	0.00	816.66	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 11/18.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1541-	1	01/04/2019	64 02.03.0104124002120093.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA	0.00	2.339.00	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 15/15.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1542-	1	01/04/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	0.00	893.20	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 15/20.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1543-	1	01/04/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA	0.00	887.00	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 15/18.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1544-	1	01/04/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6088-RENILDO ANTONIO DE	0.00	948.74	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 12/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1545-	1	01/04/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	0.00	740.70	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 12/20.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1546-	1	01/04/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	6231-MARIA DA GLORIA	0.00	1.128.12	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/20.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1547-	1	01/04/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA	0.00	471.43	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/05.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1548-	1	01/04/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6101-FRANCISCO JUNIOR JOI	0.00	380.75	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/05.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1549-	1	01/04/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6796-MAURO ROSA GUERRA	0.00	398.88	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/05.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1550-	1	01/04/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO	0.00	1.018.87	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/24.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1551-	1	01/04/2019	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.04	6464-MARIA DE FATIMA	0.00	1.347.99	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/24.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	1552-	1	01/04/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	1.548.00	
Histórico: Diária de viagem a Brasília /DF audiencia nos Ministerios Geral da União, Saúde e Turismo audiencia com os Senadores Rodrigo Pacheco e Carlos Dinis e Belo Horizonte/Mg na SEGOV/SETOP para acompanhar projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1553-	1	01/04/2019	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 na SEGOV/SETOP para acompanhamento de projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1558-	1	29/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	415.82	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 2 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1559-	1	29/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	640.80	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1560-	1	29/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	398.91	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1574-	1	01/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.608.88	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPI5885, PYA0514, HLF7352, QNH0399, QNK4646								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1575-	1	01/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	957.31	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202.QOY6883								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1576-	1	01/04/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	136.44	
Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PVS7866								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1577-	1	01/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	43.00	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para combate a dengue para veiculos de placa OPF9902 com recurso ações dengue								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1578-	1	01/04/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.818.53	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa MOTOPODA, MOTOSERRA, CARREGADEIRA, HEV8968, RETRO, AGRALÉ								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1579-	1	01/04/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.408.62	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, TR CATUNÉ, ORC8180, PATROL VOLVO								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1580-	1	01/04/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	608.65	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1581-	1	01/04/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	286.59	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4202, OPZ5183								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1582-	1	01/04/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	624.83	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100, HLF6638								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1583-	1	01/04/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	48.99	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvemento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HEV8969								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1584-	1	01/04/2019	117 02.04.0112361023920683.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.752.96	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, HLF0862, PVK8666, QOY6885, HLF8403, HLF8402,HLF8401, HLF6695								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1585-	1	01/04/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	606.76	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811,HMG7595								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1586-	1	01/04/2019	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	293.94	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1587-	1	19/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	417.60	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	1604-	1	29/03/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	134.30	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF zona rural Distrito de Catune.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	1605-	1	29/03/2019	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	239.20	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			20 mai 2019 09:10 FOLHA: 3 Período 01/04/2019 até 30/04/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	1612-	1	29/03/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA	0.00	987.18
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0862.			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	1624-	1	29/03/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.37	12947-L. CRISTOVAO	0.00	1.140.00
				Histórico: Aquisição de pneus para veículo placa HLF 6638.			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	1625-	1	29/03/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO	0.00	100.00
				Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 6638.			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	1626-	1	29/03/2019	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.37	12947-L. CRISTOVAO	0.00	996.00
				Histórico: Aquisição de 02 pneus para veículo placa PVK 8666.			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	1627-	1	29/03/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO	0.00	140.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	1690-	1	01/04/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	9.687.29
				Histórico: Realização de consultas, exames e demais procedimentos em saúde para pacientes do município de Tombos.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	1700-	1	01/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	319.76
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1718-	1	01/04/2019	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			
	1719-	1	01/04/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
				Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola CMEI Olívia Quintão			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1720-	1	01/04/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
				Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola CMEI Olívia Quintão			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1721-	1	01/04/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
				Histórico: Gás engarrafado fornecido para Polícia Militar			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1732-	1	01/04/2019	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			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	1733-	1	01/04/2019	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	226.51
				Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda NF nº 622.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	1743-	1	01/04/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	1.000.00
				Histórico: Adequação técnicas e legais as exigências da Lei Estadual 18030/2009 critério do patrimônio cultural.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1754-	1	01/04/2019	351 02.07.0120601007820423.3.90.36.99	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	21.98	157.00
				Histórico: Regularização da documentação do veículo placa QQA 7814.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1755-	1	01/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	8.005.02
				Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	1756-	1	01/04/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	139.72	998.00
				Histórico: Prestação de serviços facilitadora de oficina atendimento serviço de convivência.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	1757-	1	01/04/2019	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			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 4 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1758-	1	01/04/2019	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL	98.00	700.00	
Histórico: Prestação de serviço para atividades de hidroginastica com idosos.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
1759-	1	01/04/2019	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	98.00	700.00	
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para meninas e meninos de 06 a 16 anos.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
1760-	1	01/04/2019	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	139.72	998.00	
Histórico: Prestação de serviço facilitador de oficina atendimento de serviço de convivencia.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
1761-	1	01/04/2019	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	139.72	998.00	
Histórico: Prestação de serviço educadora social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
1762-	1	01/04/2019	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	179.20	1.280.00	
Histórico: Prestação de serviço para crianças e adolescentes em jogos coletivos.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
1763-	1	01/04/2019	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1764-	1	01/04/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	103.00	
Histórico: Aquisição de 01 cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1765-	1	01/04/2019	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	0.00	1.165.00	
Histórico: Prestação de serviço de aula de violão para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
1778-	1	01/04/2019	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1779-	1	01/04/2019	352	02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1780-	1	01/04/2019	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	490.38	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1781-	1	01/04/2019	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1782-	1	01/04/2019	61	02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.57	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1841-	1	01/04/2019	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	5.337.57	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1855-	1	01/04/2019	162	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	1.422.53	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1858-	1	01/04/2019	162	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	3.498.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1897-	1	01/04/2019	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8394-EQUIPAR MÉDICO E	0.00	84.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
1934-	1	01/04/2019	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 5 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1935-	1	01/04/2019	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						
	1936-	1	01/04/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1937-	1	01/04/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1938-	1	01/04/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					1.390.72	79.514.27
02/04/2019	1554-	1	02/04/2019	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 Jesus Ferreira, Maria Cândida, Luciana Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1555-	1	02/04/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Heitor Nardes e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1569-	1	02/04/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.528.12
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de março/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1572-	1	27/03/2019	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.954.15
	Histórico: Genero alimentici ofornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escola da Educação Infantil						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	1573-	1	27/03/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	3.722.65
	Histórico: Genero alimentici ofornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escola do Ensino Fundamental						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	1728-	1	02/04/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	439.52
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1729-	1	02/04/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	152.95
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1730-	1	02/04/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	175.14
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1738-	1	02/04/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	160.00
	Histórico: GAs engarrafado fornecido para Escola M Savina Lazaroni						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1744-	1	01/04/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	0.00	1.436.00
	Histórico: Confecção de fichas diversas destinadas para os PSFs.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1766-	1	01/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	604.14
	Histórico: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1767-	1	01/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	557.13
	Histórico: Aquisição de medicamento para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1768-	1	01/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	742.84
	Histórico: Aquisição de medicamento para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 6 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1769-	1	01/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	553.88	
	Histórico: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1770-	1	01/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	535.02	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1856-	1	02/04/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	6.399.12	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1906-	1	02/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	517.65	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	2239-	1	02/04/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	58.50	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2367-	1	02/04/2019	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							
	TOTAL					0.00	25.779.84	
03/04/2019	1622-	1	03/04/2019	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 Maria Laura Gomes, Marco Antonio Veiga e acompanhantes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1634-	1	03/04/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	31.66	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir profissionais da saúde para reunião e buscar vacinas na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1635-	1	03/04/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	21.73	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde hemodialise.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1731-	1	03/04/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1736-	1	03/04/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1737-	1	03/04/2019	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.							
	1739-	1	03/04/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	16.00	
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1740-	1	03/04/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1742-	1	01/04/2019	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	13033-GATI PEÇAS E	0.00	1.041.25	
	Histórico: Revisão e manutenção preventiva motoniveladora volvo G 930.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1746-	1	01/04/2019	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	13033-GATI PEÇAS E	0.00	1.041.25	
	Histórico: Revisão e manutenção preventiva motoniveladora caterpillar 120 K.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1748-	1	03/04/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
	Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municipios AMM.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 7 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1749-	1	03/04/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00	
	Histórico: Repasse para Associação Mineira de Municípios AMM.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1839-	1	03/04/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	6.705.49	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1857-	1	03/04/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	3.495.62	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1907-	1	03/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	851.60	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	1908-	1	14/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	130.50	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1908-	2	14/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	28.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1909-	1	03/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	80.10	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	1910-	1	03/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	156.60	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	TOTAL					0.00	16.225.80	
04/04/2019	1636-	1	04/04/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	350.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar a Prefeita Municipal retorno de viagem a Brasília/DF.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1637-	1	04/04/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	142.17	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal na SEGOV/SETOP para acompanhamento de Projetos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1638-	1	04/04/2019	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	17.20	
	Histórico: Diferença pagamento INSS descontado da firma Construede Eletricidade Lrda referente a NF nº 534.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1648-	1	04/04/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9563-MARIA APARECIDA NEVES	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1649-	1	04/04/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento uso contínuo Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1650-	1	04/04/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	40.26	
	Histórico: Reembolso diaria de viagem a Carangola/Mg para reunião na Casa de Caridade, Cisverde e Secretaria Municipal de Saúde de Carangola.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1651-	1	01/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	36.50	
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copos.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1680-	1	01/04/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	60.00	
	Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1681-	1	01/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	84.10	
	Histórico: Materiais adquiridos 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 09:10 FOLHA: 8 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1682-	1	04/04/2019	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								
1691-	1	04/04/2019	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6569-TILAY MEIRA VIDIGAL DE	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de Ecocardiograma TT e Holter 24 horas na paciente Ana Maria Vidigal de Vasconcelos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1692-	1	04/04/2019	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames do paciente Pedro Gabriel Milagres Assis.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1713-	1	04/04/2019	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	21.03	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1722-	1	04/04/2019	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
Histórico: GAs engarrafado fornecido pra Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1723-	1	04/04/2019	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1724-	1	04/04/2019	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	16.00	
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1725-	1	04/04/2019	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	160.00	
Histórico: GAs engarrafado fornecido pra Escola M Marieta G Bravo								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1727-	1	04/04/2019	144	02.04.0212361018810134.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	3.137.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
1741-	1	01/04/2019	331	02.06.0126782053420403.3.90.39.16	13033-GATI PEÇAS E	0.00	1.041.25	
Histórico: Revisão e manutenção preventiva na motoniveladora volvo G 930.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1745-	1	01/04/2019	331	02.06.0126782053420403.3.90.39.16	13033-GATI PEÇAS E	0.00	1.041.25	
Histórico: Revisão e manutenção preventiva motoniveladora caterpillar 120 K.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1747-	1	01/04/2019	32	02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	26.02	
Histórico: Serviço de certidão de inteiro teor para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1751-	1	01/04/2019	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	220.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
1752-	1	01/04/2019	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	145.50	
Histórico: Serviço realizado na patrulha da Polícia Militar placa OPQ 9811.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1771-	1	01/04/2019	276	02.06.0115452032520333.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	0.00	6.800.00	
Histórico: Serviços prestados no caminhão de lixo placa HMG 6705.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1799-	1	04/04/2019	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	48.37	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1800-	1	04/04/2019	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.18	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1802-	1	04/04/2019	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	524.97	
Histórico: Serviço de postais telematicos para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 9 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1854-	1	04/04/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	1.973.15	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1861-	1	01/04/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	360.00	
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1877-	1	01/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	420.00	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o CAPS I.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1911-	1	04/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	968.53	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	TOTAL					0.00	19.207.55	
05/04/2019	1685-	1	05/04/2019	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 a paciente Bruna Moraes e acompanhante para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1686-	1	05/04/2019	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	891.00	
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019, para pagamento das obrigações assumidas para o seu o custeio administrativo e operacional, bem c							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1687-	1	05/04/2019	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.673.00	
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019, para pagamento das obrigações assumidas para o seu o custeio administrativo e operacional, bem c							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1688-	1	05/04/2019	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	891.00	
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019, para pagamento das obrigações assumidas para o seu o custeio administrativo e operacional, bem c							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1689-	1	05/04/2019	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.673.00	
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019, para pagamento das obrigações assumidas para o seu o custeio administrativo e operacional, bem c							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1693-	1	05/04/2019	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 a paciente Elizabeth Lucas de Oliveira para internação para cirurgia.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1726-	1	05/04/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	86.20	1.724.02	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1750-	1	03/04/2019	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	18.76	134.00	
	Histórico: Prestação de serviços confecção de placas para Vias Públicas.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1788-	1	05/04/2019	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							
	1792-	1	05/04/2019	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							
	1793-	1	05/04/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.26	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1794-	1	05/04/2019	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							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					20 mai 2019 09:10 FOLHA: 10 Período 01/04/2019 até 30/04/2019		
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1795-	1	05/04/2019	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						
	1796-	1	05/04/2019	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	24.65
	Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1797-	1	05/04/2019	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	260.10
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1828-	1	01/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	0.00	1.300.00
	Histórico: Serviço de assistencia tecnica em aparelho do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1837-	1	05/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	320.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1838-	1	05/04/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	3.228.10
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1840-	1	05/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	544.00
	Histórico: Geneor alimenticio fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	1848-	1	05/04/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12671-FILIPPE FREITAS	0.00	1.722.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1849-	1	05/04/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	76.87	3.843.70
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1850-	1	05/04/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	60.44	3.022.02
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1851-	1	05/04/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE	0.00	1.366.10
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1862-	1	01/04/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	315.00
	Histórico: Aquisição de lanches para funcionarios do setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1863-	1	01/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	420.00
	Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios dos PSFs.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1864-	1	01/04/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	420.00
	Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	1879-	1	05/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	76.44
	Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	1977-	1	05/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	288.30
	Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia de Minas						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	TOTAL					242.27	26.362.29
07/04/2019	1939-	1	07/04/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	0.00	0.47
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 11 Período 01/04/2019 até 30/04/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1940-	1	07/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	0.00	5.55
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	6.02
08/04/2019	1695-	1	08/04/2019	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 Ana Paula Gonçalves, Emerson Cipriano Belfort, Ionir Barros e Marta Proba Rocha para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1706-	1	08/04/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	744.00
	Histórico: Pagamento taxa para analise de empreendimento reanalise reprogramação construção de galpão e aquisição de equipamentos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1707-	1	08/04/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE	0.00	94.76
	Histórico: Pagamento RRT nº 8118505.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1708-	1	08/04/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE	0.00	94.76
	Histórico: Pagamento RRT nº 8118536.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1714-	1	05/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	77.00
	Histórico: Serviço de manipulação medicamento Azatioprina 50 mg para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1715-	1	08/04/2019	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	6711-ISABELLA BRAEMER LARA	97.86	3.058.12
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	1787-	1	08/04/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.04
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1843-	1	05/04/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	8.702.90
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1844-	1	05/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	2.276.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1845-	1	05/04/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.36	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	2.546.60
	Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais diversos.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1846-	1	08/04/2019	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	6.552.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1847-	1	08/04/2019	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	2.088.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1852-	1	08/04/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	57.00	2.850.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1853-	1	08/04/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	34.53	1.726.72
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1865-	1	05/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	206.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1866-	1	05/04/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 12 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1867-	1	05/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	999.78	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1868-	1	05/04/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	77.00	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1869-	1	05/04/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	105.50	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1870-	1	05/04/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	537.20	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1871-	1	05/04/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	537.20	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1872-	1	05/04/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	537.20	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1874-	1	05/04/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	225.04	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	TOTAL					189.39	34.333.82	
09/04/2019	1709-	1	09/04/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Maicon Vinicius de oliveira e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1711-	1	09/04/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12032-THIAGO SANTOS DA	0.00	1.000.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cesariana de na paciente Gleice Moreira Sereno Lamas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1712-	1	09/04/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7694-SANDRA ALVES FERRAZ	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologica paciente Isaac Ferraz Lessa.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1789-	1	09/04/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	208.57	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1790-	1	09/04/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	13.13	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1791-	1	09/04/2019	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%							
	1894-	1	09/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13113-HEALT CLEAN	0.00	1.363.38	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1900-	1	09/04/2019	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%							
	1905-	1	09/04/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
	Histórico: Agua fornecida para Seretaria de Governo e Defesa Civil							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1921-	1	09/04/2019	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	6359-MARIA DO CARMO	0.00	554.44	
	Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho (APOSENTADORIA).							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 13 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						0.00	3.614.59	
10/04/2019	1716-	1	10/04/2019	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 buscar a paciente Elizabeth Lucas da Silva de alta hospitalar procedimento cirurgico.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1717-	1	10/04/2019	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 Maria Laura de Oliveira, Marco Veiga, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1734-	1	08/04/2019	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.65	13260-A.A. ANDRADE COPIAS -	0.00	172.50	
Histórico: Serviço de scanner + copias de projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1735-	1	10/04/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8373-ZELIA PEREIRA ROCHA	0.00	400.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	1772-	1	08/04/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	12967-MURIAE TURBO ELETRO	0.00	3.078.26	
Histórico: Serviço prestado na Retroescavadeira Randon RK 406.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1798-	1	10/04/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	54.74	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1873-	1	08/04/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	490.82	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	1895-	1	08/04/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	7.09	
Histórico: Peça fornecida para manutenção de veiculo de placa OPZ5183								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1898-	1	10/04/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES	0.00	1.416.67	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1899-	1	10/04/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.00	
Histórico: GAs engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1901-	1	10/04/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	16.00	
Histórico: Agua fornecida para Seretaria de ADministração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1902-	1	10/04/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
Histórico: Agua fornecida para Seretaria de ADministração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1903-	1	10/04/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
Histórico: Agua fornecida para Seretaria de ADministração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1904-	1	10/04/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
Histórico: GAs engarrafado fornecido para o Pre Escolar Pingo de luz								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1915-	1	08/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	114.00	
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1916-	1	08/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	468.46	
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2045-	1	10/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	288.92	
Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 14 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2046-	1	04/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	867.09	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	2047-	1	04/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	2.120.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	2243-	1	10/04/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.495.91	
	Histórico: Parcelamento INSS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2244-	1	10/04/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.201.63	
	Histórico: Parcelamento INSS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2245-	1	10/04/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.973.94	
	Histórico: Parcelamento INSS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2248-	1	10/04/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	29.02	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.							
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	TOTAL					0.00	21.751.05	
11/04/2019	1774-	1	11/04/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS	0.00	600.00	
	Histórico: Locação de um imóvel para funcionamento do "Programa Criança Feliz".							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1775-	1	11/04/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6408-JOZANE SOARES	0.00	120.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecodoppler color paciente Maria Soares Perucio.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1776-	1	11/04/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13261-MARIA DA CONCEIÇÃO	0.00	140.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1777-	1	11/04/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8935-JANAINA MACHADO	0.00	400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento biopsia nodulo em tireoide.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1783-	1	11/04/2019	372 02.08.0104121002120463.3.90.14.04	5935-HUGO DE OLIVEIRA	0.00	504.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar Curso sobre Parcelamento de Solo Urbano - Teopria e Prática.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1784-	1	11/04/2019	53 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	504.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os servidores Hugo de Oliveira Campos e Fabiene Souza Ribeiro para participarem de curso sobre parcelamento de solo urbano - teoria e prática.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1785-	1	11/04/2019	53 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	2619-FABIENE SOUZA RIBEIRO	0.00	504.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de curso sobre parcelamento de solo urbano - teoria e prática.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1804-	1	11/04/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Margareth Aparecida Bento e acompanhante para internação médica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1814-	1	11/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.845.67	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0514, PYA0515, QPI5885, QOY6883, QNK4646							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1815-	1	11/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	480.81	
	Histórico: Combustivel fornecido para Seretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6884							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1816-	1	11/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	298.39	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF7352							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 15 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1817-	1	11/04/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	98.03	
Histórico: Combustível fornecido para Vigilância Sanitária para veiculos de placa PVS7866								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1818-	1	11/04/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.257.73	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HEV8968, QQ17814, HMM2767, PVC1882, PATROL, MOTOPODA,AGRALE, CARREGADEIRA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1819-	1	11/04/2019	127 02.04.0112365018520693.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.010.57	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862,HLF6695,QOY6885,HLF8402,HLF8403,PVK8666								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1820-	1	11/04/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	541.65	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1821-	1	11/04/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.392.41	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ORC8201, ROÇADEIRA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1822-	1	11/04/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	265.13	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa OQE8271								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1823-	1	11/04/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	451.18	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM2759,TR CATUNÉ								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1824-	1	11/04/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	606.10	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183,PVS4207								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1825-	1	11/04/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	692.09	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638, HMN9100								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1826-	1	11/04/2019	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	288.26	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1827-	1	11/04/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	607.48	
Histórico: Combustiovel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa OPQ9811,HDN6631								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1885-	1	09/04/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	12638-G. A. DE F MAQUINAS E	0.00	120.00	
Histórico: Aquisição de peça destinada para roçadeira dao setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1893-	1	09/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	481.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
TOTAL						0.00	20.378.50	
12/04/2019	1587-	2	19/03/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	278.40	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	1803-	1	12/04/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	60.01	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar paciente em alta hospitalar.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1805-	1	10/04/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA	0.00	180.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9572.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1806-	1	10/04/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.16	12990-SEBASTIÃO GERALDO	0.00	1.742.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 16 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1808-	1	12/04/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6691-MARCIO DOS SANTOS	0.00	1.700.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de catarata paciente Ireni de Moraes Rosestolato.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1810-	1	12/04/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7154-LUCELIA DA SILVA	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1859-	1	08/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	2.746.28	
	Histórico: Medicamentos fornecidosp para Sáude para atendimento de ordens judiciais e paciente carente de recurso							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1979-	1	12/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	0.00	48.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	2247-	1	12/04/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.33	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	6.906.02	
13/04/2019	1978-	1	13/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	650.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	TOTAL					0.00	650.00	
15/04/2019	1829-	1	15/04/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	200.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1830-	1	15/04/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11394-JOSILENE DE ALMEIDA	0.00	56.60	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para acompanhar a paciente Margareth Bento internação no Hospital Psiquiatrico.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1831-	1	15/04/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13275-LICIA OLIVEIRA IZIDORO	0.00	1.000.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1832-	1	15/04/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13276-ADERLANI DE FATIMA	0.00	140.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1833-	1	15/04/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	247-JOVANEZ LAZARONI	0.00	900.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1875-	1	12/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	658.00	
	Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1876-	1	12/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	468.00	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1892-	1	12/04/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	305.55	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1980-	1	04/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	91.70	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1981-	1	15/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	80.87	
	Histórico: MAterial fornecido para do PSF Niteroi							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1982-	1	15/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	23.84	
	Histórico: MAterial fornecido para lavanderia do PSF Niteroi							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			20 mai 2019 09:10 FOLHA: 17 Período 01/04/2019 até 30/04/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	1983-	1	15/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	20.18
				Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	1984-	1	15/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	207.44
				Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1985-	1	15/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	45.80
				Histórico: MAterial fornecido para do PSF Catuné e Agua Santa			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	1986-	1	09/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	27.80
				Histórico: MAterial fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	2310-	1	15/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	1.848.33
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	2311-	1	15/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	406.90
				Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha			
				1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
	2398-	1	15/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	8637-3 R E L	0.00	1.080.00
				Histórico: MAterial fornecido para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
					TOTAL	0.00	7.561.01
16/04/2019	1834-	1	16/04/2019	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	597.38
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde referente a 1ª parcela			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1835-	1	16/04/2019	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.577.38
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde referente a 1ª parcela			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1836-	1	16/04/2019	383 02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	18.35
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde referente a 1ª parcela			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1880-	1	16/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.128.96	75.263.76
				Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1881-	1	16/04/2019	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 Ana Paula Gonçalves, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1882-	1	16/04/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaelly Braz e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1883-	1	16/04/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1884-	1	16/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.18
				Histórico: Tarifa DOC/TED conta corrente 119.980-3.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1887-	1	12/04/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO	0.00	140.00
				Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento veículo placa QPI 5885.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 18 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1888-	1	16/04/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES	0.00	1.416.67	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1889-	1	16/04/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES	0.00	1.416.67	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1890-	1	16/04/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES	0.00	1.416.67	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1891-	1	12/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	165.32	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1912-	1	10/04/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	189.50	
Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF6695								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	1913-	1	10/04/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.296.24	
Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa PVK8666								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	1914-	1	10/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	44.46	
Histórico: Peça fornecida para manutenção de veiculo de placa PVS7866								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1917-	1	12/04/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	100.00	
Histórico: Serviço realizado na Patrulha da Polícia Militar placa HDN 6631.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1918-	1	12/04/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	22.00	
Histórico: Aquisição de peça para Patrulha da Polícia Militar placa HDN 6631.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1957-	1	16/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	21.00	1.049.78	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1958-	1	16/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	29.21	1.460.50	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1959-	1	16/04/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1960-	1	16/04/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1961-	1	16/04/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1962-	1	16/04/2019	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%								
	1967-	1	16/04/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	233.39	
Histórico: Seguro total de veiculos para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401 01/03								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1968-	1	16/04/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	222.80	
Histórico: Seguro total de veiculos para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8402 01/03								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1969-	1	16/04/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	277.29	
Histórico: Seguro total de veiculos para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8403 01/03								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 19	
							Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	1970-	1	16/04/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	233.32	
				Histórico: Seguro total de veiculos para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401				
				02/03				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	1971-	1	16/04/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	222.72	
				Histórico: Seguro total de veiculos para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8402				
				02/03				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	1972-	1	16/04/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	277.22	
				Histórico: Seguro total de veiculos para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8403				
				02/03				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	1973-	1	16/04/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	233.32	
				Histórico: Seguro total de veiculos para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401				
				03/03				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	1974-	1	16/04/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	222.72	
				Histórico: Seguro total de veiculos para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8402				
				03/03				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	1975-	1	16/04/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	277.22	
				Histórico: Seguro total de veiculos para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8403				
				03/03				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	1992-	1	15/04/2019	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	249.85	
				Histórico: Materiais adquiridos para setor de vias urbanas iluminação pública.				
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP				
					TOTAL	1.179.17	89.950.71	
17/04/2019	1919-	1	15/04/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	49.50	1.000.00	
				Histórico: Prestação de serviço de sonorização para o Departamento Municipal de Cultura.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1920-	1	15/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13281-SMK MEDICAMENTOS	0.00	17.000.00	
				Histórico: Aquisição do medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1931-	1	17/04/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
				Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1948-	1	15/04/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	0.00	2.800.00	
				Histórico: Serviço de som em praça pública referente a Micarene no Distrito de Catune.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1963-	1	17/04/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
				Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1964-	1	17/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para PSF Quebra Copo				
				1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
	1965-	1	17/04/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	16.00	
				Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1966-	1	15/04/2019	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	165.87	
				Histórico: Serviço realizado no trator do setor de Limpeza Pública Distrito de Catune.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1990-	1	15/04/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	70.00	
				Histórico: Material adquirido para a Quadra Poliesportiva.				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 20 Período 01/04/2019 até 30/04/2019		
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.00.00 Recursos Ordinários								
1991-	1	15/04/2019	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	125.70	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copo.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
1993-	1	17/04/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	253.50	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2025-	1	15/04/2019	331	02.06.0126782053420403.3.90.39.16	13285-DENIVAL HENRIQUE	0.00	1.220.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa ORC 8201.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2044-	1	16/04/2019	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	2.409.94	
Histórico: Peças fornecida para manutenção de veiculo pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF7355								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2048-	1	17/04/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	900.00	
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacia Básica								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
2050-	1	10/04/2019	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	948.60	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2053-	1	15/04/2019	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	700.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2142-	1	15/04/2019	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12716-SRV ASSESSORIA	0.00	2.000.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2180-	1	17/04/2019	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.76	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2181-	1	17/04/2019	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.19	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2182-	1	17/04/2019	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	122.36	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2183-	1	17/04/2019	415	02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.98	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2184-	1	17/04/2019	198	02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.71	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 Pre Escolar Olivia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2202-	1	17/04/2019	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	154.70	
Histórico: MAterial fornecido para do PSF Catuné e Agua Santa								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
2279-	1	14/04/2019	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	228.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
TOTAL						49.50	30.613.04	
18/04/2019	1949-	1	18/04/2019	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	840.17
Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1950-	1	18/04/2019	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	434.83	
Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNK4646								
01/04								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 21 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1987-	1	02/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	1.605.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1994-	1	17/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	102.38	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1995-	1	18/04/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	110.60	
	Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2043-	1	18/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	235.00	
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2049-	1	10/04/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	3.232.40	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2051-	1	18/04/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	602.00	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2173-	1	18/04/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.19	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2174-	1	18/04/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.71	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2179-	1	18/04/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.19	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2200-	1	18/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	138.00	
	Histórico: MAterial fornecido para lavanderia do PSF Niteroi							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2201-	1	18/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	102.80	
	Histórico: MAterial fornecido para do PSF Niteroi							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2203-	1	18/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	149.00	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2233-	1	18/04/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.19	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2276-	1	10/04/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	120.90	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2277-	1	14/04/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	112.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	TOTAL					0.00	8.179.36	
21/04/2019	2175-	1	21/04/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.63	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2176-	1	21/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.76	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 22 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2231-	1	21/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	85.24	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2232-	1	21/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	142.18	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
TOTAL						0.00	424.81	
22/04/2019	1922-	1	22/04/2019	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 Lêda Clementino, Heytor Nardes e acompanhantes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1923-	1	22/04/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	504.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para participar reunião junto a Tecnicos da Agencia Nacional de Mineração e CEMIG.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1924-	1	22/04/2019	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 participar de Reunião com tecnicos a Agencia Nacional de Mineração e tratar de assuntos de interesse do municipio junto a CEMIG.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1932-	1	18/04/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO	0.00	100.00	
Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento veículo placa QNH 0399.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1933-	1	18/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	12947-L. CRISTOVAO	0.00	550.00	
Histórico: Aquisição de 02 pneus para veículo placa QNH 0399.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1942-	1	22/04/2019	293 02.06.0115452032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	340.76	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019, para pagamento das obrigações assumidas na gestão compartilha								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	1943-	1	22/04/2019	294 02.06.0115452032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	570.04	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019, para pagamento das obrigações assumidas na gestão compartilha								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	1944-	1	22/04/2019	289 02.06.0115452032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	9.20	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019, para pagamento das obrigações assumidas na gestão compartilha								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	1988-	1	11/04/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	313.90	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1989-	1	09/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	276.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	2041-	1	11/04/2019	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	3.332.05	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
	2042-	1	11/04/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	3.332.05	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de educação para manutenção da merenda escolar do ensino fundamental								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
	2056-	1	22/04/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.872.66	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa HMG6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2122-	1	18/04/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	63.65	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 23 Período 01/04/2019 até 30/04/2019		
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
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								
2132-	1	22/04/2019	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	738.99	
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595, HDN6631, OPQ9811								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2133-	1	22/04/2019	93	02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	146.97	
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2134-	1	22/04/2019	29	02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	613.77	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2135-	1	22/04/2019	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	553.58	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2136-	1	22/04/2019	329	02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.732.83	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ORC8201								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2137-	1	22/04/2019	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	680.22	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2138-	1	22/04/2019	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.269.97	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862, PVK8666, QOY6885, HLF8403, HLF6695, HMN9572								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2139-	1	22/04/2019	349	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.012.29	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HEV8968, AGRALE, RETRO, PVC1882, PA CARREGADEIRA, HMM2767, PATROL								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2140-	1	22/04/2019	413	02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	171.47	
Histórico: Combustivel fornecido para VISA para veiculos de placa PVS7866								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2141-	1	22/04/2019	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.251.51	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF5273, QNH0399, QPI5885, QNK4646, HLF7352, PYA0515, PYA0514								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
2145-	1	18/04/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	206.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2151-	1	22/04/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.458.85	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, QOY6884								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
TOTAL						0.00	26.774.76	
23/04/2019	1927-	1	23/04/2019	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 Lindsay Almeida, David Almeida, Luciana Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1929-	1	23/04/2019	28	02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	54.30
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a Prefeita Municipal de Procurador do municipio para audiência no Ministerio do Trabalho.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1930-	1	23/04/2019	44	02.02.0102062002020063.3.90.14.05	9514-ELSON FABRI JUNIOR	0.00	44.40
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg acompanhado da Prefeita Municipal para audiência no Ministério do Trabalho.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1941-	1	22/04/2019	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	36.24
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 24 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1976-	1	18/04/2019	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	92.30	
Histórico: Serviços de reconhecimento de firmas para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1996-	1	23/04/2019	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	110.72	
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2118-	1	23/04/2019	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2119-	1	23/04/2019	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2120-	1	23/04/2019	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2121-	1	18/04/2019	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	38.80	
Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia Militar placa HDN 6631.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2123-	1	18/04/2019	216	02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	1.000.00	
Histórico: Serviço realizado para o Departamento Municipal de Cultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2124-	1	18/04/2019	216	02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	1.000.00	
Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2125-	1	18/04/2019	421	02.09.0110305042920533.3.90.39.16	12299-JOAO PADRAO DA CRUZ	0.00	970.00	
Histórico: Serviço realizzdo na moto placa HEV 8982 Vigilancia em Saúde.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
2126-	1	18/04/2019	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12716-SRV ASSESSORIA	0.00	2.000.00	
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2128-	1	23/04/2019	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2129-	1	23/04/2019	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	160.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2130-	1	23/04/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2131-	1	23/04/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
Histórico: GAs engarrafado fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2204-	1	23/04/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.35	13112-ALTS COMERCIO DE	0.00	41.80	
Histórico: Material fornecidos para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2250-	1	23/04/2019	251	02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	245.84	
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2300-	1	23/04/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.07	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	158.70	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2301-	1	23/04/2019	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.10	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	1.100.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's para manutenção das odontologia								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 25 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2306-	1	23/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	1.100.00	
	Histórico: MAterial fornecido para os Odontologias dos PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						TOTAL	0.00	8.487.10
24/04/2019	76-	1	24/04/2019	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	41.356.67	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos (Parte).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1945-	1	24/04/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	0.00	320.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde paciente Arthur de Melo Siqueira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1946-	1	24/04/2019	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 Marco Antonio Veiga, Maria Laura Oliveira, Zeir Brum e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1947-	1	24/04/2019	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 Isaque Ferraz e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1951-	1	24/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	840.17	
	Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1952-	1	24/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	434.83	
	Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNK4646							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1953-	1	24/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	840.17	
	Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1954-	1	24/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	434.83	
	Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNK4646							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1956-	1	24/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	434.83	
	Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNK4646							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1998-	1	24/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	173.31	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2022-	1	24/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	840.18	
	Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2024-	1	24/04/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.86	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2027-	1	24/04/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	489.50	
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida tratamento de saúde em Belo Horizonte/Mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2039-	1	24/04/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	1.824.00	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2040-	1	24/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	912.00	
	Histórico: Material fornecido para o PSF							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2127-	1	23/04/2019	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.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 26 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2148-	1	24/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	98.81	
	Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2149-	1	24/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	312.34	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2150-	1	24/04/2019	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.10	
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2154-	1	24/04/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2155-	1	24/04/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	80.03	
	Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2156-	1	24/04/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	21.03	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2157-	1	24/04/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2158-	1	24/04/2019	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							
	2159-	1	24/04/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.04	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2165-	1	24/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	240.68	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2166-	1	24/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	48.56	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2312-	1	04/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	0.00	64.80	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	2321-	1	20/04/2019	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	12474-RG PNEUS LTDA	0.00	920.00	
	Histórico: Serviço realizado em pneus veículo placa HMG 6705.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2324-	1	20/04/2019	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	12474-RG PNEUS LTDA	0.00	1.960.00	
	Histórico: Serviço de recapagem de pneus para o setor de estradas vicinais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2343-	1	20/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	600.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	53.670.61	
25/04/2019	77-	1	25/04/2019	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.274.55	
	Histórico: Salário Família abril/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	78-	1	25/04/2019	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	319.36	
	Histórico: Contribuição sindical abril/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 27 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	79 -	1	25/04/2019	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	349.30	
Histórico: Pensão alimentícia abril/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	80 -	1	25/04/2019	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	4.943.72	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	81 -	1	25/04/2019	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	3.469.41	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	82 -	1	25/04/2019	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	963.17	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1997 -	1	25/04/2019	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%								
	1999 -	1	25/04/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	247.41	3.092.74	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 02 funcionarios no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	2000 -	1	25/04/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.062.62	13.285.83	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 08 funcionarios no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	2001 -	1	25/04/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	337.82	3.140.39	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 02 funcionarios no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	2002 -	1	25/04/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	674.66	6.277.58	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	2003 -	1	25/04/2019	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	998.00	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 Pensionista.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	2004 -	1	25/04/2019	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.078.54	24.751.00	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 25 Agentes Comunitarios de Saúde.								
1.48.04 Saúde Bucal / PAB Variável								
	2005 -	1	25/04/2019	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	905.81	7.667.93	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 04 funcionarios na medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	2006 -	1	25/04/2019	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.682.92	39.537.40	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	2007 -	1	25/04/2019	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.034.78	8.093.93	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 05 funcionarios na medicina preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	2008 -	1	25/04/2019	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.587.12	10.937.17	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 08 funcionarios na medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	2009 -	1	25/04/2019	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.275.98	5.749.84	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 04 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
	2010 -	1	25/04/2019	411 02.09.0110304043020523.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	123.08	1.538.60	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario na Vigilancia Sanitaria.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
	2011 -	1	25/04/2019	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	139.05	1.738.20	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario na medicina preventiva.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 28 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
2012-	1	25/04/2019	379	02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.781.50	17.909.69	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 10 funcionarios na medicina preventiva.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2013-	1	25/04/2019	390	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.414.99	42.885.70	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 23 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2014-	1	25/04/2019	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.986.86	34.636.94	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 23 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2015-	1	25/04/2019	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.659.38	12.070.89	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 08 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2016-	1	25/04/2019	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	822.97	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2017-	1	25/04/2019	405	02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	863.77	6.434.40	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 02 funcionarios na saúde materno infantil.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2018-	1	25/04/2019	406	02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.568.21	9.214.93	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 04 funcionarios na saúde materno infantil.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2019-	1	25/04/2019	417	02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.210.47	11.384.78	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2020-	1	25/04/2019	233	02.05.0108244048620293.3.90.14.05	8750-PATRICIA APARECIDA	0.00	30.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Muriaé/Mg para participar Encontro Regional de Gestores 2019.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2021-	1	25/04/2019	233	02.05.0108244048620293.3.90.14.04	6287-JORGE RODRIGUES DA	0.00	30.00	
Histórico: Diaria de viagem a Muriaé/Mg para participar de Encontro Regional de Gestores 2019.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2023-	1	25/04/2019	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	247.88	
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CRAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2026-	1	25/04/2019	499	02.01.0104122002020033.3.90.48.00	5996-JOSE MIRANDA GARLOPE	0.00	400.00	
Histórico: Ajuda de custo para realização evento 8º Encontro de Cavaleiros de Água Santa de Minas dias 27 e 28 de abril/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2029-	1	25/04/2019	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	528.70	
Histórico: Serviço prestado para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
2031-	1	25/04/2019	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	703.57	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2032-	1	25/04/2019	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	380.80	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2035-	1	23/04/2019	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	1.650.00	
Histórico: Prestação de serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2036-	1	25/04/2019	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	29.50	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2037-	1	25/04/2019	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	62.81	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 29 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
2038-	1	25/04/2019	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	298.40	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2103-	1	25/04/2019	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	559.41	
Histórico: COnta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2104-	1	25/04/2019	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	100.31	
Histórico: Conta de energia eletric ana Farmácia Básica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2110-	1	24/04/2019	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.972.05	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2111-	1	23/04/2019	110	02.04.0112361018820673.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	250.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
2112-	1	23/04/2019	113	02.04.0112361018820673.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	100.00	
Histórico: Manutenção de impressora da Secretaria Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
2113-	1	25/04/2019	113	02.04.0112361018820673.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	541.68	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
2117-	1	23/04/2019	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	358.90	
Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia Militar placa HMG 7595.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2146-	1	25/04/2019	216	02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	32.97	
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2147-	1	25/04/2019	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2152-	1	25/04/2019	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								
2153-	1	25/04/2019	323	02.06.0126782053220393.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	146.28	
Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviário.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2187-	1	25/04/2019	251	02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	217.21	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2234-	1	25/04/2019	291	02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	37.95	
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouro público.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
2235-	1	25/04/2019	291	02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	267.16	
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
2236-	1	25/04/2019	291	02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	15.942.90	
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
2237-	1	25/04/2019	291	02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	17.223.70	
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
2303-	1	25/04/2019	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.10	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	152.25	
Histórico: MAterial fornecido para os Odontologias dos 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 09:10 FOLHA: 30 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2304-	1	25/04/2019	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.860.02	
	Histórico: Genero alimentenci ofornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escola da Educação Infantil							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	2305-	1	25/04/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	6.108.40	
	Histórico: Genero alimentenci ofornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escola do Ensino Fundamental							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	2399-	1	25/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12870-Halex Istar Indústria	0.00	1.440.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					35.575.33	331.725.58	
26/04/2019	83-	1	26/04/2019	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.936.56	
	Histórico: Salário Família abril/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	84-	1	26/04/2019	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.044.37	
	Histórico: Contribuição Sindical abril/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	85-	1	26/04/2019	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	29.830.01	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	86-	1	26/04/2019	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.359.07	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	87-	1	26/04/2019	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	463.54	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	88-	1	26/04/2019	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	199.60	
	Histórico: Pensão alimentencia abril/2019 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	89-	1	26/04/2019	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	598.80	
	Histórico: Pensão alimentencia abril/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	90-	1	26/04/2019	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	590.57	
	Histórico: Pensão alimentencia abril/2019 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	91-	1	26/04/2019	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	249.50	
	Histórico: Pensão alimentencia abril/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	92-	1	26/04/2019	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	527.62	
	Histórico: Pensão alimentencia abril/2019 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	93-	1	26/04/2019	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	249.50	
	Histórico: Pensão alimentencia abril/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2028-	1	24/04/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	5825-VERA LÚCIA FINOTI	0.00	757.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitária (Vigilancia em Saúde).							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2052-	1	23/04/2019	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	2222-ANTONIO CITELI	0.00	303.60	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para EMATER							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2054-	1	26/04/2019	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 David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 31 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
2055-	1	26/04/2019	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 João Batista Frederico e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2057-	1	26/04/2019	107	02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.170.46	13.581.90
Histórico: Folha pagamento abril/2019 professores do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
2058-	1	26/04/2019	135	02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.080.35	40.157.26
Histórico: Folha pagamento abril/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
2059-	1	26/04/2019	134	02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.493.27	18.070.33
Histórico: Folha pagamento abril/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
2060-	1	26/04/2019	107	02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.674.26	77.655.59
Histórico: Folha pagamento abril/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
2061-	1	26/04/2019	106	02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.070.00	33.466.77
Histórico: Folha pagamento abril/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
2062-	1	26/04/2019	107	02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2063-	1	26/04/2019	106	02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	529.59	6.952.73
Histórico: Folha pagamento abril/2019 07 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2064-	1	26/04/2019	145	02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	998.00
Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2065-	1	26/04/2019	107	02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.721.95	30.908.38
Histórico: Folha pagamento abril/2019 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2066-	1	26/04/2019	116	02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.632.92	8.514.91
Histórico: Folha pagamento abril/2019 06 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2067-	1	26/04/2019	210	02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	308.90	3.861.39
Histórico: Folha pagamento abril/2019 03 funcionarios na Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2068-	1	26/04/2019	115	02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	322.91	4.036.46
Histórico: Folha pagamento abril/2019 03 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2069-	1	26/04/2019	134	02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	520.27	6.725.41
Histórico: Folha págamento abril/2019 08 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2070-	1	26/04/2019	135	02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.769.95	11.314.65
Histórico: Folha pagamento abril/2019 09 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2071-	1	26/04/2019	231	02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2072-	1	26/04/2019	231	02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.187.42	7.645.27
Histórico: Folha pagamento abril/2019 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2073-	1	26/04/2019	230	02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	380.81	4.760.22
Histórico: Folha pagamento abril/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 32 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
2074-	1	26/04/2019	230	02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.80	3.085.08	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2075-	1	26/04/2019	231	02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	290.88	3.636.13	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2076-	1	26/04/2019	230	02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.96	998.00	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2077-	1	26/04/2019	245	02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	706.92	5.322.67	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 05 Conselheiros Tutelares.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2078-	1	26/04/2019	26	02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2079-	1	26/04/2019	43	02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.17	4.342.54	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2080-	1	26/04/2019	26	02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.666.36	8.409.44	
Histórico: Folha pagamento abril/201 Prefeita Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2081-	1	26/04/2019	26	02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 Vice Prefeito Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2082-	1	26/04/2019	51	02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.116.46	33.395.39	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 24 funcionarios nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2083-	1	26/04/2019	50	02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	223.36	2.313.81	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2084-	1	26/04/2019	371	02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.455.33	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2085-	1	26/04/2019	51	02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2086-	1	26/04/2019	89	02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	429.20	1.197.60	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2087-	1	26/04/2019	72	02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.724.19	18.886.74	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 06 funcionarios na Contabilidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2088-	1	26/04/2019	81	02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2089-	1	26/04/2019	98	02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.21	10.226.39	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 07 Inativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2090-	1	26/04/2019	99	02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	681.06	11.056.03	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 08 pensionistas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2091-	1	26/04/2019	262	02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	2.935.80	
Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 33 Período 01/04/2019 até 30/04/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2092-	1	26/04/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.466.84	31.064.21
	Histórico: Folha pagamento abril/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2093-	1	26/04/2019	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	128.46	1.605.87
	Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2094-	1	26/04/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	734.47	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento abril/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2095-	1	26/04/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.422.02	42.561.75
	Histórico: Folha pagamento abril/2019 26 funcionarios no setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2096-	1	26/04/2019	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	535.59	6.695.16
	Histórico: Folha pagamento abril/2019 05 funcionarios no setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2097-	1	26/04/2019	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	626.96	2.794.40
	Histórico: Folha pagamento abril/2019 02 funcionarios no serviço funerario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2098-	1	26/04/2019	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	151.55	1.644.93
	Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2099-	1	26/04/2019	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento abril/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2100-	1	26/04/2019	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.365.34	19.484.38
	Histórico: Folha pagamento abril/2019 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2101-	1	26/04/2019	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	161.67	1.796.40
	Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionarios nas estradas vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2102-	1	26/04/2019	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.174.26	5.108.03
	Histórico: Folha pagamento abril/2019 03 funcionarios nas estradas vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2105-	1	26/04/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE	0.00	170.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento terapia ocupacional no paciente João Victor Assis Soares.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2242-	1	26/04/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	93.30
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2302-	1	26/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	108.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	2400-	1	26/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	1.015.00
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2466-	1	26/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	1.078.40
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	TOTAL					86.180.38	554.417.88
27/04/2019	2329-	1	25/04/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	0.00	400.00
	Histórico: Serviço de desinsetização e desratização no museu municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 34 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						0.00	400.00	
29/04/2019	2106-	1	29/04/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	1.800.00	
Histórico: Diaria de viagem a Brasília/DF para audiencia junto ao Ministério da Saúde com objetivo de reabertura do Hospital São Sebastião Tombos/Mg.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2107-	1	29/04/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	6218-ANTONIO CARLOS	0.00	1.800.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Brasília/DF para audiencia junto ao Ministério da Saúde com objetivo e reabertura do Hospital São Sebastião Tombos/Mg.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2108-	1	29/04/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	200.00	
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%								
	2109-	1	29/04/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Bruna Moraes e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2114-	1	26/04/2019	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	24.50	175.00	
Histórico: Prestação de serviço de lavagem de malhas e toalhas para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2115-	1	26/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	322.50	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2116-	1	26/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	840.00	
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	2189-	1	26/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2510-AP MOTOS CATUNÉ LTDA -	0.00	833.42	
Histórico: Serviço realizado na moto placa OPF 9963.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2190-	1	26/04/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2510-AP MOTOS CATUNÉ LTDA -	0.00	833.42	
Histórico: Serviço realizado na moto placa OPF 9902.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2191-	1	26/04/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento veículo placa QPI 5885.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	2307-	1	29/04/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2308-	1	29/04/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2309-	1	29/04/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	16.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2313-	1	29/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	576.00	
Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	2327-	1	25/04/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12767-RONALDO SILVA DE	0.00	1.895.00	
Histórico: Prestação de serviço em ganinetes odontologicos dos PSFs.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	2328-	1	25/04/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	227.95	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2337-	1	24/04/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.300.00	
Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 35			
ENTIDADE: CONSOLIDADA					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/04/2019 até 30/04/2019			
DATA LIQ.	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.			
		2368-	1	29/04/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	111.86		
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8. <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>										
		2369-	1	29/04/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.36		
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2. <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>										
		2370-	1	29/04/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	122.04		
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9. <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>										
		2371-	1	29/04/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.36		
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4. <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>										
		2397-	1	29/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	288.90		
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>										
TOTAL							24.50	11.708.81		
30/04/2019		94-	1	30/04/2019	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	41.356.67		
Histórico: Restante repasse para a Câmara Municipal de Tombos. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>										
		96-	1	30/04/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	22.419.41		
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>										
		97-	1	30/04/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	20.610.43		
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 funcionarios da Prefeitura. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>										
		98-	1	30/04/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.074.39		
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 funcionarios do setor de Educação. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>										
		99-	1	30/04/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	10.753.30		
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>										
		100-	1	30/04/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.493.99		
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 professores do ensino fundamental. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>										
		101-	1	30/04/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.309.51		
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>										
		2160-	1	30/04/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6369-EDNA MAURICIO DE	0.00	350.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento biopsia de medula ossea paciente Julio Cezar Perusso. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>										
		2161-	1	30/04/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13289-AURICIO GONÇALVES	0.00	180.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Dorvalina Gomes Ferreira. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>										
		2162-	1	26/04/2019	36 02.01.0104122002320043.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES	30.15	1.500.00		
Histórico: Prestação de serviços para a Administração. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>										
		2163-	1	30/04/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7538-JULIANA DE ALMEIDA	0.00	230.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Tilt Teste paciente Tiarley de Almeida Cruz. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>										
		2164-	1	30/04/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6165-GRACE CHEMP BASTOS	0.00	1.000.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento cesariana. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>										

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 36 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2167-	1	30/04/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	1.563.66	
Histórico: Reprogramação para finalização de convenio 1.011.445-29/2013 Tombos/Mg.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2168-	1	30/04/2019	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%								
	2188-	1	30/04/2019	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								
	2192-	1	30/04/2019	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.100.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2193-	1	30/04/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS	0.00	600.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2194-	1	30/04/2019	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.184.54	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2195-	1	30/04/2019	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.722.96	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	2196-	1	30/04/2019	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.096.55	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2197-	1	30/04/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	861.48	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2198-	1	30/04/2019	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	673.24	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2199-	1	30/04/2019	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	998.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços administrativos da prefeitura								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2219-	1	30/04/2019	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	3.274.55	55.698.52	
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2220-	1	30/04/2019	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	962.99	55.941.05	
Histórico: Ceontribuição INSS mês de abril/2019 funcionarios da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2221-	1	30/04/2019	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	959.61	17.671.34	
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 funcionarios do setor de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2222-	1	30/04/2019	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	13.96	26.118.29	
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2223-	1	30/04/2019	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.218.91	
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 professores do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2224-	1	30/04/2019	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	13.268.43	
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2240-	1	30/04/2019	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	11220-EMATER - MG	0.00	6.000.00	
Histórico: Repasse para a EMATER mês de abril/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 mai 2019 09:10 FOLHA: 37 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2241-	1	30/04/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	6.809.63	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2246-	1	30/04/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.98	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2278-	1	25/04/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	229.80	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2289-	1	26/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	118.30	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copo								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	2290-	1	26/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	115.30	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	2291-	1	26/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	121.40	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	2292-	1	26/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	108.60	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi lavanderia								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	2293-	1	26/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	232.00	
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2294-	1	26/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	82.80	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2295-	1	26/04/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	82.80	
Histórico: MAterial fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2317-	1	30/04/2019	127 02.04.0112365018520693.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.00	
Histórico: GAs engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	2318-	1	30/04/2019	127 02.04.0112365018520693.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.00	
Histórico: GAs engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	2319-	1	30/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	94.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	2366-	1	30/04/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	519.40	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2372-	1	30/04/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	64.16	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2373-	1	30/04/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	199.50	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2394-	1	30/04/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13115-J F AQUINO	0.00	234.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	2395-	1	30/04/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	13115-J F AQUINO	0.00	680.00	
Histórico: Material fornecidos para o Pronto Socorro								
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 09:10 FOLHA: 38 Período 01/04/2019 até 30/04/2019
--	--	--	--	--	--	--

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL:						5.241.26	315.828.34
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:						130.072.52	1.694.471.76

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
 CPF: 829.010.826-53
 PREFEITA MUNICIPAL