

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 1
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/06/2019	2980-	1	01/06/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2981-	1	01/06/2019	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.13
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2982-	1	01/06/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2983-	1	01/06/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2984-	1	01/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	93.35
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2993-	1	01/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.99
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2994-	1	01/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	484.48
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2995-	1	01/06/2019	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.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2996-	1	01/06/2019	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.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3117-	1	01/06/2019	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	93.96
Histórico: Referente a locação de imóvel para funcionamento do Abrigo institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3178-	1	01/06/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.16
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3179-	1	01/06/2019	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.80
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0.00	1.578.07
02/06/2019	2985-	1	02/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	4.13
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
TOTAL						0.00	4.13
03/06/2019	119-	1	03/06/2019	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	130.71
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a 14ª parcela residuos salariais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	511-	1	12/02/2019	157 02.04.0212361023910144.4.90.52.99	13169-MARCOPOLO S.A.	0.00	271.500.00
Histórico: Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4x4): ônibus com tração nos 04 (quatro) rodados (eixo traseiro e eixo dianteiro), com comprimento total máximo de 7.000 mm							
<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
	1052-	1	08/03/2019	157 02.04.0212361023910144.4.90.52.99	7481-MAN LATIN AMÉRICA	0.00	29.900.00
Histórico: Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 07/2018, oriunda do Pregão Eletrônico n.º 19/2017/ FNDE/MEC - Órgão Participante de Compra Nacional Solicitação SIGARP n.º 82228, para aquisição de um Ônibus Rural Escolar ORE 1 co							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 2
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1053-	1	08/03/2019	157 02.04.0212361023910144.4.90.52.99	7481-MAN LATIN AMÉRICA	0.00	160.000.00
Histórico: Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 07/2018, oriunda do Pregão Eletrônico n.º 19/2017/ FNDE/MEC - Órgão Participante de Compra Nacional Solicitação SIGARP n.º 82228, para aquisição de um Ônibus Rural Escolar ORE 1 co							
<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
	2850-	1	03/06/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	0.00	816.66
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 13/18.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2851-	1	03/06/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	0.00	893.20
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 17/20.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2852-	1	03/06/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA	0.00	887.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 17/18.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2853-	1	03/06/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	0.00	740.70
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 14/20.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2854-	1	03/06/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	6231-MARIA DA GLORIA	0.00	1.128.12
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/20.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%</i>							
	2855-	1	03/06/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO	0.00	1.018.87
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/24.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2856-	1	03/06/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	6464-MARIA DE FATIMA	0.00	1.347.99
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/24.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	2857-	1	03/06/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	0.00	1.519.59
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 12/12.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%</i>							
	2862-	1	30/05/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	852.45
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2867-	1	03/06/2019	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 uso contínuo.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2868-	1	03/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6691-MARCIO DOS SANTOS	0.00	650.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento restante cirurgia oftalmologica na paciente Ireni de Moraes Rosestolato.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2871-	1	03/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.766.35
Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2872-	1	03/06/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13015-LILIANA DA SILVA VIEIRA	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	2873-	1	30/05/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	5694-CASA DE CARIDADE DE	0.00	744.15
Histórico: Serviços hospitalares prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2880-	1	03/06/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.419.99
Histórico: Contribuição PASEP mês de maio/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2887-	1	31/05/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	63.00
Histórico: Serviço de manipulação de ácidos acético e tricloroacético para o PSF bairro Niteroi.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2889-	1	31/05/2019	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	135.20
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 3
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2890-	1	31/05/2019	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	516.30
Histórico: Materiais adquiridos para iluminação pública.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP</i>							
	2891-	1	31/05/2019	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	118.20
Histórico: Materiais adquiridos para a escola Municipal Marieta G. Bravo.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%</i>							
	2902-	1	03/06/2019	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	11927-AMANDA ALBINO ALVES	21.28	598.80
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato de trabalho.							
<i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i>							
	2914-	1	03/06/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	98.00	700.00
Histórico: Prestação de serviços para orientar crianças e adolescentes com aula de dança.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2915-	1	03/06/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL	98.00	700.00
Histórico: Prestação de serviços para atividades de hidroginastica com idosos.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2917-	1	03/06/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	162.54	1.161.00
Histórico: Prestação de serviços para atividades de dança popular brasileira com idosos.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2918-	1	03/06/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	139.72	998.00
Histórico: Prestação de serviços de facilitadora oficina .							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2919-	1	03/06/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	139.72	998.00
Histórico: Prestação de serviços como educadora social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2920-	1	03/06/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	179.20	1.280.00
Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes com jogos coletivos futebol, handebol e voleibol.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2921-	1	03/06/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	105.84	756.00
Histórico: Prestação de serviços para aula de zumba para terceira idade no distrito de Catune.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2922-	1	03/06/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	139.72	998.00
Histórico: Prestação de serviços facilitador de oficina.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2923-	1	03/06/2019	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	12315-AURICIO VARGAS	19.60	140.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2961-	1	23/05/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	0.00	2.548.29
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para MOTONIVELADORA VOLVO G930							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2962-	1	22/05/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	0.00	2.472.55
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Motoniveladora Caterpillar 120k							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3009-	1	03/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	12.660.95
Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3010-	1	03/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	3.115.00
Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3011-	1	01/06/2019	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.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3012-	1	01/06/2019	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.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 4
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3013-	1	03/06/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00	
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3014-	1	03/06/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3024-	1	01/06/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	0.00	1.165.00	
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3029-	1	03/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	8.743.95	
	Histórico: Serviços médicos prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3088-	1	03/06/2019	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							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3114-	1	20/05/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	0.00	1.773.35	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Randon RK406							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL	1.103.62	539.565.96
04/06/2019	2903-	1	04/06/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Almeida, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2916-	1	31/05/2019	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	12967-MURIAE TURBO ELETRO	0.00	2.127.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2950-	1	16/05/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	636.90	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2951-	1	04/06/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.615.25	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNK4646, PYA0514, QNH0399, PYA0515, PYA1941, HLF7352							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2952-	1	04/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.522.66	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, QOY6884,							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2953-	1	04/06/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	283.75	
	Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PVS7866							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2954-	1	04/06/2019	117 02.04.0112361023920683.3.90.30.99	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.971.19	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919, HLF8403, HLF7355, QOY6885, HLF8402, HLF6695, HLF8403							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	2955-	1	04/06/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.341.47	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, AGRALE, PATROL,HMN2767, PVC1882							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2956-	1	04/06/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	624.50	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2957-	1	04/06/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	471.11	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2958-	1	04/06/2019	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	150.22	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 5
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2959-	1	04/06/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	655.92
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa HDN6631, HMG7595							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2964-	1	04/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	99.98
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde em combate a dengue para bomba da dengue							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2965-	1	04/06/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	491.57
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2969-	1	03/06/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	3.934.65
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
	2970-	1	03/06/2019	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.985.06
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
	3007-	1	04/06/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3008-	1	04/06/2019	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							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	3015-	1	01/06/2019	113 02.04.0112361018820673.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	336.49
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3023-	1	03/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	200.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3025-	1	01/06/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	1.000.00
Histórico: Prestação de serviços para o Departamento Municipal de Cultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3027-	1	03/06/2019	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	891.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3028-	1	03/06/2019	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.673.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3046-	1	04/06/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3050-	1	04/06/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	56.29
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3051-	1	04/06/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.11
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3070-	1	04/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	208.50
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde pára atendimento de ordem Judicial							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3094-	1	01/06/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	183.54
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3095-	1	01/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	373.94
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 6
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3096-	1	01/06/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	95.20	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3120-	1	04/06/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	3.737.80	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3121-	1	04/06/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	7.600.56	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3127-	1	04/06/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	39.99	1.999.36	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3128-	1	04/06/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	66.00	3.300.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3137-	1	04/06/2019	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	226.51	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construede Eletricidade Ltda referente a NF nº 743.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	3140-	1	04/06/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	42.45	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3407-	1	04/06/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	3.847.80	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3409-	1	04/06/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	2.284.70	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3410-	1	04/06/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	936.70	
	Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar.							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3429-	1	04/06/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	540.00	
	Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3467-	1	04/06/2019	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.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3470-	1	04/06/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	5.30	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 07234-1.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
						TOTAL	517.83	62.175.98
05/06/2019	2932-	1	05/06/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Aparecida Angelica de Oliveira, Marcoa Antonio Veiga e acompanhante tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2933-	1	05/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10938-CAMILA CHERIGATI	0.00	15.000.00	
	Histórico: Ajuda de custo tratamento médico hospitalar conforme processo nº 5000096-87.2019.8.13.0692.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2934-	1	05/06/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	28.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2943-	1	05/06/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13278-EXCELÊNCIA SELECOES	0.00	3.880.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 7
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2971-	1	03/06/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	6.825.08	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	2972-	1	03/06/2019	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	5.927.50	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	2973-	1	28/05/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	2.780.16	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3006-	1	05/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	81.34	1.626.78	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3016-	1	03/06/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.16	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA	0.00	960.44	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0862.							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%</i>							
	3022-	1	03/06/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	13339-INSTITUTO ZURIEL	0.00	276.70	
	Histórico: Publicação pregão presencial no diario oficial da união.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3043-	1	05/06/2019	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.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3044-	1	05/06/2019	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.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3047-	1	05/06/2019	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	245.59	
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3048-	1	05/06/2019	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.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3049-	1	05/06/2019	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.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3147-	1	05/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	691.80	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3149-	1	05/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	217.80	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3170-	1	05/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	74.37	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3472-	1	05/06/2019	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.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL						81.34	38.688.89
06/06/2019	2940-	1	06/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	220.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Tainá de Mello Paranhos.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2942-	1	05/06/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.37	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	168.13	
	Histórico: Aquisição de peças para a retroescavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 8
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2974-	1	09/05/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	324.10	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	2986-	1	06/06/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	1.066.82	
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2997-	1	06/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	0.00	6.37	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3018-	1	03/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	103.00	
	Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3019-	1	03/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	541.60	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3020-	1	03/06/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	97.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3021-	1	03/06/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	450.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	3101-	1	03/06/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	1.305.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios da Vigilancia Sanitária recursos Vigilancia em Saúde.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3123-	1	06/06/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	7.896.02	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3132-	1	03/06/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	876.00	
	Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3439-	1	04/06/2019	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	12135-CLAUDIMARIA	0.00	195.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a EMATER.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL						0.00	13.249.04
07/06/2019	2966-	1	07/06/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	0.00	2.679.60	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 18/20, 19/20, 20/20.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2967-	1	07/06/2019	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	11847-LUCAS MILAGRE SILIGATI	0.00	1.376.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de capacitação de gestão do cadastro unico e do programa bolsa familia.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2968-	1	07/06/2019	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.04	6287-JORGE RODRIGUES DA	0.00	1.376.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de capacitação de gestão do cadastro unico e do programa bolsa familia.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2975-	1	07/06/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	200.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Heytor Nardes e acompanhante e funcionarios para capacitação.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2976-	1	07/06/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	28.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo profissionais do CAPS I para capacitação.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2977-	1	05/06/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.37	13236-MAGNATA PLACAS LTDA	0.00	185.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para regularização de veículo da Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 9
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2979-	1	07/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	16.50	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2988-	1	07/06/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13033-GATI PEÇAS E	0.00	4.649.50	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria deDesenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3037-	1	07/06/2019	345 02.07.0120601007810614.4.90.51.02	12622-C.A. SALES	0.00	62.967.95	
	Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de galpão para armazenamento da produção da Agricultura Familiar.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	3038-	1	07/06/2019	345 02.07.0120601007810614.4.90.51.02	12622-C.A. SALES	0.00	2.108.96	
	Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de galpão para armazenamento da produção da Agricultura Familiar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3083-	1	07/06/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	517.45	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3084-	1	07/06/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.952.67	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, RETRO, ORC8201							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3122-	1	07/06/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	1.647.14	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3368-	1	07/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13114-COFARMINAS	0.00	250.00	
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL						0.00	80.954.77
10/06/2019	2978-	1	10/06/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	420.50	
	Histórico: Pagamnto IPTU/2019 imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2989-	1	07/06/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	7406-FERROBRAS IND. E COM.	0.00	1.200.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3040-	1	10/06/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	36.36	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3041-	1	10/06/2019	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%							
	3042-	1	10/06/2019	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%							
	3071-	1	10/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	40.00	
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3072-	1	10/06/2019	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							
	3073-	1	10/06/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	96.00	
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Admnsitração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3074-	1	10/06/2019	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	40.00	
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Educação							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 10
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3076-	1	10/06/2019	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	560.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares, Escola M Marieta G Bravo							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3077-	1	10/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	240.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3078-	1	10/06/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3079-	1	10/06/2019	127 02.04.0112365018520693.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3080-	1	10/06/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3081-	1	10/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	700.02	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3082-	1	10/06/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	459.90	10.500.00	
	Histórico: Serviço prestado para departamento de cultura							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3085-	1	10/06/2019	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							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3097-	1	07/06/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3098-	1	07/06/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Escola Municipal Emilio Soares.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3099-	1	07/06/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	770.00	
	Histórico: Publicação de processo licitatorio no jornal Diário Oficial da União.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3100-	1	07/06/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	910.00	
	Histórico: Publicação de processo licitatorio no jornal Diário Oficial da União.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3102-	1	07/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	90.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3106-	1	10/06/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13350-SYMONE DEFAVERI	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	3147-	2	05/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	249.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3148-	1	10/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	760.00	
	Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
						TOTAL	459.90	18.646.75
11/06/2019	126-	1	11/06/2019	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	261.42	
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente as parcelas 15 e 16/20 resíduos salariais.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 11
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2990-	1	11/06/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	0.00	1.481.40
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 15 e 16/20.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2991-	1	11/06/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Aline Lazaroni e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2992-	1	11/06/2019	86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	7998-CAROLINE GIOAROLA	0.00	300.00
Histórico: Pagamento honorários advocatícios de sucumbencia referente ao Processo nº 0692.15.000300-6.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2998-	1	11/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologica.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2999-	1	11/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12230-ALESSANDRA DA SILVA	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. S. Abdominal paciente menor Theo Silva Milino Souza.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3000-	1	11/06/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	648.99
Histórico: Pagamento IPTU/2019 imóvel onde funciona o CRAS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3001-	1	07/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	600.00
Histórico: Fornecimento de refeições para funcionários do Fundo Municipal de Saúde em serviço no município de Muriaé/Mg.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3017-	1	07/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	1.342.96
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3026-	1	11/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	564.48	37.631.88
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3039-	1	11/06/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	250.11
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3045-	1	11/06/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3086-	1	11/06/2019	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							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3087-	1	11/06/2019	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							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3089-	1	11/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	36.08	1.202.75
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3090-	1	11/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	24.89	1.244.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3092-	1	07/06/2019	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	5557-MARCIO VIEIRA DE	203.70	1.455.00
Histórico: Prestação de serviço de levantamento planoaltimetrico cadastral na área do Parque Natural da Cachoeira.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3119-	1	11/06/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	73.87	3.693.58
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3124-	1	11/06/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE	0.00	1.653.70
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 12
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3125-	1	11/06/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	12671-FILIFE FREITAS	0.00	1.886.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3126-	1	11/06/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	93.06	4.652.90	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3158-	1	11/06/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	631.75	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100, HLF6638							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3159-	1	11/06/2019	117 02.04.0112361023920683.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.279.54	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9572, QOY6885, HLF6695, HLF7919, HLF8402, HLF7355, HLF0862, QOY6885, HLF8403, PVK8666							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3160-	1	11/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	100.03	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para funasa veiculos de placa PVS7866							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3161-	1	11/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.423.68	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPQ9010, QOY6884, PZR8859							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3162-	1	11/06/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.550.40	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, HLF7355, PYJ1941, PYA0514, QPI5885, OQM8227, PYA0515							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3163-	1	11/06/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	991.00	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ROÇADEIRA, ORC8201							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3164-	1	11/06/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	503.08	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3165-	1	11/06/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	486.43	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa QPZ5183, OPZ5183, PVS4207							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3166-	1	11/06/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.134.59	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa QQA7814, MOTOPODA, AGRALLE, PVC1882, HEV8968,PATROL,PVC1882, RETRO, HMM2767							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3167-	1	11/06/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	231.05	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3168-	1	11/06/2019	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	140.00	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3169-	1	11/06/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	582.92	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595, QMV1147							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3380-	1	05/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	160.38	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
						TOTAL	996.08	81.447.21
12/06/2019	3003-	1	12/06/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12330-SECRETARIA DA	0.00	400.00	
	Histórico: Pagamento de taxas Centro Educacional Olívia Quintão, Savina Lazaroni, Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3004-	1	10/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	1.954.50	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 13
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3005-	1	10/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	93.90	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3033-	1	12/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6434-IZABEL C MADEO DA SILVA	0.00	400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de tomografia de crânio e face paciente Luiza Madeo da Silva.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3034-	1	12/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7554-CREUDSON AUGUSTO DA	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Nebido 250 mg.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3035-	1	12/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7582-CINTHIA PACHECO	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica hematologista.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3093-	1	10/06/2019	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	29.40	210.00	
	Histórico: Prestação de serviço de confecção de faixas para a Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3105-	1	12/06/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	121.02	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	3150-	1	12/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	144.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3155-	1	10/06/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.446.95	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL						29.40	5.170.37
13/06/2019	3052-	1	11/06/2019	105 02.04.0112361018810684.4.90.52.99	12844-Daiane Martins Gomes	0.00	3.300.00	
	Histórico: Aquisição de 01 impressora Multifuncional Brother Laser Mono DCPL 5652 DN 42 PPM para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3053-	1	11/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	48.75	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3054-	1	11/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2222-ANTONIO CITELI	0.00	106.26	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3055-	1	13/06/2019	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	597.34	
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio,							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3056-	1	11/06/2019	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.577.37	
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3057-	1	13/06/2019	383 02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	18.28	
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio.							
	parc.2							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3058-	1	13/06/2019	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	597.34	
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio.							
	parc.3							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3059-	1	13/06/2019	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.577.37	
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 14
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
parc.3							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3060-	1	13/06/2019	383	02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	18.28
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio.							
parc.3							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3061-	1	13/06/2019	384	02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	597.34
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio.							
parc.4							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3062-	1	13/06/2019	385	02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.577.37
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio.							
parc.4							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3063-	1	13/06/2019	383	02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	18.28
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio.							
parc.4							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3064-	1	13/06/2019	384	02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	597.34
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio.							
parc.5							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3065-	1	13/06/2019	385	02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.577.37
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio.							
parc.5							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3066-	1	13/06/2019	383	02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	18.28
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio.							
parc.5							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3067-	1	13/06/2019	289	02.06.0115452032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	340.76
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
parc. 2							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
3068-	1	13/06/2019	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							
parc. 2							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
3069-	1	13/06/2019	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							
parc. 2							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
3075-	1	13/06/2019	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	28.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir funcionarios reunião na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3091-	1	13/06/2019	233	02.05.0108244048620293.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar o Secretário Municipal de Assistencia Social e 01 Funcionario que estavam participando de curso de capacitação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 15
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3103-	1	13/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3104-	1	13/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13240-JUNIOR DA SILVA	0.00	280.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3107-	1	10/06/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.65	9925-BRUNO SOARES VON	0.00	386.15	
	Histórico: Serviço de cópia xerográfica e digitalização xerográfica MT quadrado para Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3108-	1	13/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10260-PAULO HENRIQUE	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cistoscopia.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3113-	1	11/06/2019	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	13351-MECANICA HIDRAULICA	0.00	700.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3129-	1	13/06/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	4.047.56	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3151-	1	12/06/2019	117 02.04.0112361023920683.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	0.00	599.40	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa HLF0862							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3152-	1	12/06/2019	117 02.04.0112361023920683.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	0.00	486.00	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa HMN9572							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3173-	1	11/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	584.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3174-	1	11/06/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	63.05	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3297-	1	13/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	1.354.55	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	3509-	1	13/06/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	445.50	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL						0.00	23.291.18
14/06/2019	3115-	1	14/06/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	414.35	
	Histórico: Pagamento IPTU/2019 imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3116-	1	14/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13024-MIRELA GUEDES AMARO	0.00	500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia e aplicação de Eyllia no paciente Orly Pereira Amaro.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3118-	1	14/06/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	654.10	
	Histórico: Pagamento parcelas 01 e 02/04 referente ao processo nº 069213003282 a favor de Valdineia Aparecida Garlope Antonio.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3144-	1	12/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	2.927.56	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3468-	1	14/06/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.18	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 16
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						0.00	4.506.19
15/06/2019	3712-	1	15/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3713-	1	15/06/2019	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.95
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3714-	1	15/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3715-	1	15/06/2019	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.16
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre escolar Municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3721-	1	15/06/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	126.98
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
TOTAL						0.00	519.71
17/06/2019	3133-	1	17/06/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	6193-LETICIA MONTEIRO	0.00	2.347.04
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/18.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3134-	1	17/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11242-JULIA MARIA BIANQUINI	0.00	184.24
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde fora do domicilio paciente Robson dam Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3135-	1	17/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8686-SOLANGE DE ABREU	0.00	150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento pequena cirurgia de Frenotomia paciente Karen Sannliver Terra Soares.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3136-	1	17/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10059-KATIA APARECIDA	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo paa pagamento consulta medica paciente Irene Vasconcelos Lopes da Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3138-	1	17/06/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Cirlene Santos, Aarecida Angelica, Robson Narde e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3139-	1	17/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consuta medica avaliação cirurgião cirurgia bariatrica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3143-	1	17/06/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6369-EDNA MAURICIO DE	0.00	400.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos pagamento auxílio funeral de Julio Cezar Perusso.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3154-	1	14/06/2019	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	900.00
Histórico: Serviço realizado na Pá Carregadeira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3171-	1	14/06/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	240.00
Histórico: Serviço realizado na retroescavadeira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3282-	1	13/06/2019	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 recurso educação formação em saúde.							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	3295-	1	17/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE	0.00	105.68
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 17
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3296-	1	17/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12989-HIPLABOR	0.00	971.25	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	3383-	1	14/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	127.50	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3711-	1	17/06/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.23	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3722-	1	17/06/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3726-	1	17/06/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.23	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3727-	1	17/06/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.19	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL	0.00	8.243.60
18/06/2019	3141-	1	18/06/2019	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 Vinicius Braz e acompanhante tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3142-	1	18/06/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Claudia Braga, Maria Cândida de Oliveira, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3145-	1	18/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	591.60	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3146-	1	18/06/2019	144 02.04.0212361018810134.4.90.52.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	192.00	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	3153-	1	18/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	5771-DISTRIMIX	0.00	926.60	
	Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3156-	1	18/06/2019	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	6018-ROSILENE SANTANA	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para apoio conduzir ciranças a Pedra Dourada participarem de evento.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3157-	1	14/06/2019	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA	0.00	2.100.00	
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa QOY 6885.							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3175-	1	18/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13150-MARIAN ALMEIDA REIS	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Rrssonancia Magnética da Mama direita da paciente Maria Matozina Elias Almeida.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3180-	1	18/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.18	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3226-	1	18/06/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	60.89	
	Histórico: Serviço de postais telematicos para a Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3375-	1	12/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	129.97	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PYA 0515							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 18
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3376-	1	12/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	64.58	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa QNH0399							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3377-	1	12/06/2019	117 02.04.0112361023920683.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	504.48	
	Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF7355							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3378-	1	12/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.107.34	
	Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PVS4202							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3379-	1	12/06/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	97.51	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de veiculo de placa PVS4207							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3414-	1	03/06/2019	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	2.745.99	
	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							
	3415-	1	03/06/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	2.880.53	
	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							
	3469-	1	18/06/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.36	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3482-	1	12/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	459.48	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa OQM8227							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3614-	1	18/06/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	216.55	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3615-	1	18/06/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	18.614.52	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3616-	1	18/06/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	12.926.41	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3617-	1	18/06/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	2.494.98	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	TOTAL						0.00	46.783.97
19/06/2019	127-	1	19/06/2019	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	82.713.34	
	Histórico: Transferencia para a Câmara Municipal de Tombos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3176-	1	19/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	2061-AYRTON DE SOUZA CRUZ	0.00	500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica da Prostata do paciente José Joaquim da Cruz.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3177-	1	19/06/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	650.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a São Paulo/Sp para conduzir a paciente Kamila Melino e acompanhante para tratamento de saúde cirurgia.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3181-	1	19/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6947-NUBIA OLIVIERA DO	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologia paciente Isabele D. C. A. de Oliveira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3182-	1	17/06/2019	315 02.06.0117512044920383.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	2.158.00	
	Histórico: Material adquirido para manutenção da ETE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 19
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3183-	1	19/06/2019	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.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3185-	1	17/06/2019	344 02.07.0120601007810474.4.90.52.99	13361-CENTRAL CAMPO	0.00	3.900.00	
	Histórico: Aquisição de 02 Moto Poda HT 75 30 CM/12,7 PM3 destinado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3191-	1	19/06/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	92.26	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3292-	1	17/06/2019	130 02.04.0112365018520693.3.90.39.99	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	0.00	800.00	
	Histórico: Serviço realizado na Creche Municipal.							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3293-	1	17/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	275.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3294-	1	17/06/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3371-	1	17/06/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	670.50	
	Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3373-	1	17/06/2019	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	294.00	
	Histórico: Material adquirido para o Museu Municipal.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3618-	1	19/06/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	183.81	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3654-	1	19/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	13112-ALTS COMERCIO DE	0.00	750.00	
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL						0.00	93.413.64
21/06/2019	3197-	1	21/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	177.29	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3387-	1	21/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	156.39	
	Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3388-	1	21/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	39.25	
	Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3522-	1	21/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	702.50	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	3523-	1	21/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	295.20	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	3619-	1	21/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	594.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3620-	1	21/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.095.00	
	Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 20
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3621-	1	21/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	448.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3649-	1	21/06/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	418.25	
	Histórico: Material fornecido para os PSF							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3650-	1	21/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	121.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacia Básica							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	3651-	1	21/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	0.00	257.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3652-	1	21/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	0.00	485.00	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3653-	1	21/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	68.28	
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3655-	1	21/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	128.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3716-	1	21/06/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3717-	1	21/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	82.69	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3718-	1	21/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da secretaria Municipal de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3720-	1	21/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	138.91	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL						0.00	5.402.31
24/06/2019	3184-	1	24/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES	0.00	550.00	
	Histórico: Parte pagamento médico do prgorama mais médios para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3186-	1	24/06/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	10091-VANESSA NAIARA	102.26	2.133.19	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3187-	1	19/06/2019	36 02.01.0104122002320043.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	370.00	
	Histórico: Serviço de desenvolvimento atualização e manutenção suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficial da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3188-	1	24/06/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Natyelle Souza e acompanhante tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3189-	1	24/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	0.00	320.00	
	Histórico: Ajuda de custo para consulta medica paciente menor Arthur de Melo Siqueira.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3190-	1	24/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13363-TERESINHA DA SILVA	0.00	130.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 21
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3192-	1	19/06/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.37	13236-MAGNATA PLACAS LTDA	0.00	185.00
Histórico: Materiais adquiridos para regularização do onibus escolar.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3193-	1	24/06/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13364-JULIENE LINO DA SILVA	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	3194-	1	24/06/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9627-MARIA DAS DORES DA	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	3196-	1	24/06/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	524.82
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3281-	1	19/06/2019	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	19.60	140.00
Histórico: Confeção de faixas para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3283-	1	24/06/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	32.00
Histórico: Água Minireal fornecida para a Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3284-	1	24/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	16.00
Histórico: Água Minireal fornecida para a Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3285-	1	24/06/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	160.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistência Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3286-	1	24/06/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3287-	1	24/06/2019	127 02.04.0112365018520693.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3288-	1	24/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3289-	1	24/06/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3290-	1	24/06/2019	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares e Escola M Marieta G Bravo							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3291-	1	24/06/2019	127 02.04.0112365018520693.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	640.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3298-	1	19/06/2019	235 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	624.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social doação pessoas carentes de recursos.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	3299-	1	24/06/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	188.50
Histórico: Material fornecido para a Vigilância Sanitária com recurso vigilância em saúde							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3300-	1	24/06/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	67.43
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3301-	1	24/06/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	68.40
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 22
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3302-	1	24/06/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	24.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3303-	1	24/06/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	42.24
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3304-	1	24/06/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	423.16
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3305-	1	24/06/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	92.70
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3306-	1	24/06/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	41.60
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3307-	1	24/06/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	396.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3308-	1	24/06/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	226.50
Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3309-	1	24/06/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	4.30
Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Assistência Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3310-	1	24/06/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	253.02
Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	3311-	1	24/06/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.143.50
Histórico: Genro alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3312-	1	24/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	794.25
Histórico: Genro alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3313-	1	24/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	594.45
Histórico: Genro Alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3314-	1	24/06/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	339.10
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	3315-	1	24/06/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	384.80
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	3316-	1	24/06/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	397.20
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	3317-	1	24/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	405.20
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3318-	1	24/06/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	46.50
Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	3319-	1	24/06/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	62.52
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 23
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3320-	1	19/06/2019	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	81.62
Histórico: Materiais adquiridos para o Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3321-	1	19/06/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	163.32
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para capacitação com recurso educação e formação em saúde.							
<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>							
	3322-	1	19/06/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	29.40
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3323-	1	19/06/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	59.40
Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3324-	1	19/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	65.90
Histórico: Material adquirido para o CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3325-	1	19/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	325.40
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3326-	1	19/06/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	108.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3327-	1	19/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	126.70
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3328-	1	19/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	24.60
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinado para o CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3329-	1	19/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	42.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Saúde .							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3330-	1	19/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	215.23
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3331-	1	19/06/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	70.10
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF Distrito de Catuné.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3332-	1	19/06/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	70.10
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF bairro Quebra Copos.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3333-	1	19/06/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	143.98
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3334-	1	19/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	48.20
Histórico: Materiais adquiridos para os CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3335-	1	19/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	60.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3336-	1	19/06/2019	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	596.64
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3337-	1	19/06/2019	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	54.65
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 24
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3338-	1	19/06/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	100.50
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Departamento Municipal de esportes e Lazer.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3339-	1	19/06/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	117.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3340-	1	19/06/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	252.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3341-	1	19/06/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	277.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3342-	1	19/06/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.873.80
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção da Quadra poliesportiva.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3343-	1	19/06/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	599.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3344-	1	19/06/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	724.60
Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3345-	1	24/06/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	62.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3346-	1	19/06/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	234.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3347-	1	19/06/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	198.00
Histórico: Material adquirido para o setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3348-	1	19/06/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	45.00
Histórico: Material adquirido para o setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3349-	1	19/06/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	82.50
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3350-	1	19/06/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	13.20
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3351-	1	19/06/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	489.10
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3352-	1	19/06/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	242.70
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3353-	1	19/06/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	124.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3354-	1	19/06/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	36.90
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3355-	1	19/06/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	22.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 25
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3356-	1	19/06/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	240.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3357-	1	19/06/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	165.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3358-	1	19/06/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	346.90
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3359-	1	19/06/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	96.00
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer Campo Operario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3360-	1	19/06/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	225.00
Histórico: Materiais adquiridos para para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3361-	1	19/06/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	129.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3362-	1	19/06/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	66.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3363-	1	19/06/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	54.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3364-	1	19/06/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	174.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3367-	1	24/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	0.00	705.41
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3369-	1	24/06/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	2.168.22
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	3370-	1	24/06/2019	387 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	5807-INFOLAI S LTDA - ME	0.00	772.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso c/c 624.058-5							
<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>							
	3384-	1	24/06/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	130.04
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3385-	1	24/06/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	335.26
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3389-	1	24/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	80.79
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3430-	1	24/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	4.706.00
Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3528-	1	20/06/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2349-EGLISSON	0.00	300.00
Histórico: Aquisição de camisas destinadas para funcionarios da Vigilancia Sanitaria.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3529-	1	20/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.68	2349-EGLISSON	0.00	960.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 26
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3530-	1	20/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.44	2349- EGLISSON	0.00	380.00	
	Histórico: Serviço de sonorização para o CAPS I.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3531-	1	20/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2349- EGLISSON	0.00	540.00	
	Histórico: Confeção de faixas destinadas para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3532-	1	20/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2349- EGLISSON	0.00	30.00	
	Histórico: Confeção de crachas destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>							
	3533-	1	20/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.44	2349- EGLISSON	0.00	200.00	
	Histórico: Serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>							
						TOTAL	121.86	34.665.64
25/06/2019	128-	1	25/06/2019	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	5.402.88	
	Histórico: Salário Família junho/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	129-	1	25/06/2019	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	319.36	
	Histórico: Contribuição sindical junho/2019 descontado de funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	130-	1	25/06/2019	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	349.30	
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	131-	1	25/06/2019	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.797.35	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2019.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	132-	1	25/06/2019	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	3.494.39	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2019.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	133-	1	25/06/2019	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	961.08	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2019.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3195-	1	25/06/2019	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	13008-PEDRO HENRIQUE DA	412.43	4.533.72	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3198-	1	25/06/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Sebastião Luiz, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3199-	1	25/06/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	20.86	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacina na GRS.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3200-	1	25/06/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	39.46	
	Histórico: Reembols despesas de viagens a Carangola/Mg conduzido pacientes para tratamento de saúde hemodiálise.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3201-	1	25/06/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO	0.00	27.27	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir funcionarios participarem de curso capacitação na GRS.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3202-	1	25/06/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7995-MAYSA MURUCCI	0.00	28.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de capacitação na GRS.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3203-	1	25/06/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	759.77	9.497.65	
	Histórico: Folha pagamento junho/2019 07 funcionarios no CAPS I.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 27
 Período
01/06/2019
 até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3204-	1	25/06/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	247.41	3.092.74
Histórico: Folha pagamento junho/2019 02 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3205-	1	25/06/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	202.59	2.251.07
Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3206-	1	25/06/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.177.00	14.151.58
Histórico: Folha pagamento junho/2019 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3207-	1	25/06/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.402.11	25.554.53
Histórico: Folha pagamento junho/2019 27 agentes comunitarios de saúde.							
<i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i>							
	3208-	1	25/06/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.174.12	6.996.18
Histórico: Folha pagamento junho/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
	3209-	1	25/06/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.786.38	45.708.56
Histórico: Folha pagamento junho/2019 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
	3210-	1	25/06/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	139.05	1.738.20
Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	3211-	1	25/06/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.436.87	17.402.90
Histórico: Folha pagamento junho/2019 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo</i>							
	3212-	1	25/06/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.637.02	11.336.37
Histórico: Folha pagamento junho/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
	3213-	1	25/06/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.147.35	7.405.04
Histórico: Folha pagamento junho/2019 06 funcionarios no NASF.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	3214-	1	25/06/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.639.32	9.824.83
Histórico: Folha pagamento junho/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	3215-	1	25/06/2019	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	123.08	1.538.60
Histórico: Folha pagamento junho/2019 04 funcionarios na Vigilância Sanitária.							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
	3216-	1	25/06/2019	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.394.98	6.124.09
Histórico: Folha pagamento junho/2019 04 funcionarios na vigilância sanitaria.							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
	3217-	1	25/06/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.275.73	41.189.58
Histórico: Folha pagamento junho/2019 22 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3218-	1	25/06/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.312.61	34.988.19
Histórico: Folha pagamento junho/2019 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3219-	1	25/06/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	548.85	5.892.34
Histórico: Folha pagamento junho/2019 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3220-	1	25/06/2019	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	998.00
Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 pensionista.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3221-	1	25/06/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	822.97	2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 28
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3222-	1	25/06/2019	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	802.18	6.154.40
Histórico: Folha pagamento junho/2019 02 funcionarios na saúde materno infantil.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3223-	1	25/06/2019	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.253.50	11.696.36
Histórico: Folha pagamento junho/2019 08 funcionarios na vigilancia em saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3225-	1	21/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13281-SMK MEDICAMENTOS	0.00	16.770.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde para atendimento ordem judicial.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3227-	1	25/06/2019	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	7998-CAROLINE GIOAROLA	0.00	200.00
Histórico: Pagamento honorários advocaticios de sucumbencia referente ao processo nº 0692.15.003103-1.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3365-	1	21/06/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	156.80
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3366-	1	21/06/2019	122 02.04.0112365018510714.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	417.00
Histórico: Aquisição de 03 Liquidificador ARNO NEW Filtro LN37 destinados para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3382-	1	24/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	44.50
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde .							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3392-	1	25/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3393-	1	25/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	448.06
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3394-	1	25/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	125.51
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3395-	1	25/06/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3396-	1	25/06/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3397-	1	25/06/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	26.97
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3398-	1	25/06/2019	323 02.06.0126782053220393.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.12
Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviário.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3399-	1	25/06/2019	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).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3402-	1	25/06/2019	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.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3403-	1	25/06/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua no CRAS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3404-	1	25/06/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	58.27
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 29
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3417-	1	25/06/2019	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	289.29	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3418-	1	25/06/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	777.91	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631,HMG75953, OPQ9811, QMV1147							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3419-	1	25/06/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	751.86	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638, HMN9100							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3420-	1	25/06/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.590.65	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7352, QNH0399, PYA0515, OQM8227, QNH0399, PYA0514, QNK4646, PYA0514							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3421-	1	25/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.097.17	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6884, QOY6883							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3422-	1	25/06/2019	117 02.04.0112361023920683.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.238.77	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403, HLF7919, QOY6885, HLF8402, HMN9572, HLF0862, PVK8666, HLF6995							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3423-	1	25/06/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.475.36	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, RETRO, PATROL, PVC1882, QQA7814, HMM2767							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3424-	1	25/06/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	626.88	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3425-	1	25/06/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	222.86	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3426-	1	25/06/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.357.00	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PATROL, ORC8201, ROÇADEIRA, ORC8180, RETR							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3427-	1	25/06/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	471.05	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa hmg6705							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3428-	1	25/06/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	278.04	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa OQE8271							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3624-	1	20/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12767-RONALDO SILVA DE	0.00	1.889.00	
	Histórico: Serviço prestado em gabinetes odontologicos dos PSFs.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL						37.812.71	324.819.49
26/06/2019	134-	1	26/06/2019	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.188.34	
	Histórico: Salário Família junho/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	135-	1	26/06/2019	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.041.38	
	Histórico: Contribuição sindical junho/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	136-	1	26/06/2019	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	30.167.66	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2019.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	137-	1	26/06/2019	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.118.06	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2019.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 30
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	138-	1	26/06/2019	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	451.57
					Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2019.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	139-	1	26/06/2019	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	598.80
					Histórico: Pensão alimenticia junho/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	140-	1	26/06/2019	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	493.03
					Histórico: Pensão alimenticia junho/2019 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	141-	1	26/06/2019	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	249.50
					Histórico: Pensão alimenticia junho/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	142-	1	26/06/2019	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	519.23
					Histórico: Pensão alimenticia junho/2019 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	143-	1	26/06/2019	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	249.50
					Histórico: Pensão alimenticia junho/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3224-	1	26/06/2019	348 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	11905-MARTA PINHEIRO DA	0.00	210.00
					Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Parque Estadual do Ibitioca/Mg para participar de reunião da CIEA (Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3228-	1	26/06/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
					Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Caratinga/Mg para buscar material para o Pronto Socorro Municipal.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3229-	1	26/06/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
					Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Marco Antonio Veiga e acompanhante tratamento de saúde.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3230-	1	26/06/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
					Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3231-	1	26/06/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.197.34	7.720.15
					Histórico: Folha pagamento junho/2019 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3232-	1	26/06/2019	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	372.10	4.651.34
					Histórico: Folha pagamento junho/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3233-	1	26/06/2019	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	123.40	1.542.54
					Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3234-	1	26/06/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	290.88	3.636.13
					Histórico: Folha pagamento junho/2019 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	3235-	1	26/06/2019	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.96	998.00
					Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.		
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	3236-	1	26/06/2019	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	816.70	6.320.67
					Histórico: Folha pagamento junho/2019 Conselheiros Tutelar.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3237-	1	26/06/2019	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
					Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3238-	1	26/06/2019	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.17	4.342.54
					Histórico: Folha pagamento junho/2019 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 31
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3239-	1	26/06/2019	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.666.36	8.409.44
				Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente ao Prefeito Municipal.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3240-	1	26/06/2019	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77
				Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3241-	1	26/06/2019	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.546.58	31.414.16
				Histórico: Folha pagamento junho/2019 22 funcionarios nos serviços administrativos.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3242-	1	26/06/2019	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	223.36	2.313.81
				Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3243-	1	26/06/2019	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.604.17	3.737.52
				Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3244-	1	26/06/2019	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67
				Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3245-	1	26/06/2019	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	429.20	1.197.60
				Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3246-	1	26/06/2019	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.724.19	18.886.74
				Histórico: Folha pagamento junho/2019 06 funcionarios na Contabilidade.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3247-	1	26/06/2019	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
				Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3248-	1	26/06/2019	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.21	10.226.39
				Histórico: Folha pagamento junho/2019 07 Inativos.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3249-	1	26/06/2019	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	781.06	11.056.03
				Histórico: Folha pagamento junho/2019 08 pensionistas.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3250-	1	26/06/2019	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	2.935.80
				Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3251-	1	26/06/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.498.92	31.241.69
				Histórico: Folha pagamento junho/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3252-	1	26/06/2019	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	128.46	1.605.87
				Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3253-	1	26/06/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	734.47	2.803.14
				Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3254-	1	26/06/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.817.43	38.747.87
				Histórico: Folha pagamento junho/2019 24 funcionarios na Limpeza Pública.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3255-	1	26/06/2019	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	613.08	7.434.20
				Histórico: Folha pagamento junho/2019 05 funcionarios na Limpeza Pública.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3256-	1	26/06/2019	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	643.29	2.998.54
				Histórico: Folha pagamento junho/2019 02 funcionarios no serviço funerario.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 32
 Período
01/06/2019
 até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3257-	1	26/06/2019	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	154.21	1.678.20
Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3258-	1	26/06/2019	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3259-	1	26/06/2019	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.023.07	19.459.73
Histórico: Folha pagamento junho/2019 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3260-	1	26/06/2019	346 02.07.0120601007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	79.84	998.00
Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3261-	1	26/06/2019	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	111.77	1.397.20
Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario nas estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3262-	1	26/06/2019	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.180.48	5.185.74
Histórico: Folha pagamento junho/2019 03 funcionarios nas estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3263-	1	26/06/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3264-	1	26/06/2019	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	375.24	3.992.00
Histórico: Folha pagamento junho/2019 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3265-	1	26/06/2019	145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	998.00
Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 Inativo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3266-	1	26/06/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.679.05	29.993.53
Histórico: Folha pagamento junho/2019 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3267-	1	26/06/2019	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.321.73	8.552.28
Histórico: Folha pagamento junho/2019 06 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3268-	1	26/06/2019	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	372.51	4.391.47
Histórico: Folha pagamento junho/2019 03 funcionarios na difusão cultural.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3269-	1	26/06/2019	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	328.10	4.101.39
Histórico: Folha pagamento junho/2019 03 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3270-	1	26/06/2019	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	479.04	5.988.00
Histórico: Folha pagamento junho/2019 06 funcionarios no ensino infantil.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3271-	1	26/06/2019	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.726.84	10.527.69
Histórico: Folha pagamento junho/2019 09 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3272-	1	26/06/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.229.64	13.824.92
Histórico: Folha pagamento junho/2019 professores no ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	3273-	1	26/06/2019	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.756.23	40.115.82
Histórico: Folha pagamento junho/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	3274-	1	26/06/2019	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.599.81	17.679.90
Histórico: Folha pagamento junho/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 33
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3275-	1	26/06/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.059.79	75.382.42	
	Histórico: Folha pagamento junho/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	3276-	1	26/06/2019	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.523.58	38.284.97	
	Histórico: Folha pagamento junho/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	3277-	1	26/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6821-ANA CLAUDIA CHEMPP	0.00	125.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3278-	1	26/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8877-TATIANE DE LOURDES	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3279-	1	26/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13367-SUELLEM DO CARMO	0.00	500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte parto cesariana.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3280-	1	26/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	110.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Doppler do Coração paciente Pedro Simplicio Miller Meira.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3381-	1	24/06/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	300.70	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3391-	1	26/06/2019	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.15	
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3400-	1	26/06/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: rifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3401-	1	26/06/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3412-	1	24/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	452.75	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3534-	1	20/06/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	164.90	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 7595 da Polícia Militar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3657-	1	24/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	288.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3658-	1	24/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.276.42	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3729-	1	26/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12870-Halex Istar Indústria	0.00	1.540.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL						86.221.52	550.094.70
27/06/2019	3372-	1	24/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	398.30	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	3386-	1	24/06/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.37	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	133.30	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HMG 6705.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 34
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3405-	1	25/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	2.102.50	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3406-	1	25/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	869.80	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3408-	1	25/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	138.90	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3411-	1	25/06/2019	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	504.40	
	Histórico: Serviço realizado no Trator MF 265.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3413-	1	24/06/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	288.10	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3526-	1	25/06/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	13339-INSTITUTO ZURIEL	0.00	276.70	
	Histórico: Serviço de publicação de processo licitatorio .							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3527-	1	25/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	110.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYJ 1941.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3647-	1	19/06/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	548.00	
	Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3648-	1	27/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	150.52	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL						0.00	5.520.52
28/06/2019	144-	1	28/06/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	23.171.06	
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	145-	1	28/06/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	20.810.22	
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	146-	1	28/06/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.811.09	
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 funcionarios do setor de educação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	147-	1	28/06/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	12.425.39	
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	148-	1	28/06/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.441.56	
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3390-	1	28/06/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9349-OLIMPIO JOSE GUEDES	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cirurgião pediatrico paciente menor Luiz Gabriel Neves Guedes.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3435-	1	28/06/2019	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							
	3437-	1	25/06/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	13335-RAQUEL DE SOUZA	0.00	1.860.00	
	Histórico: Prestação de serviços de sonorização e locação de palco para o Departamento Municipal de Cultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 35
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3442-	1	24/06/2019	174 02.04.0212365018510644.4.90.52.99	13358-REP BRINQUEDOS E	0.00	4.797.00
Histórico: Aquisição de 01 Petit Play Balanço Freso destinado para o Pre Escolar Municipal pingo de Luz.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3443-	1	24/06/2019	174 02.04.0212365018510644.4.90.52.99	13358-REP BRINQUEDOS E	0.00	4.797.00
Histórico: Aquisição de 01 Petit Play com balanço Freso destinado para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3445-	1	28/06/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	6.883.67
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3446-	1	28/06/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	121.87
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3447-	1	28/06/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.55
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3448-	1	28/06/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.68
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3449-	1	28/06/2019	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	11220-EMATER - MG	0.00	6.280.05
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3450-	1	28/06/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.532.45
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3451-	1	28/06/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.233.14
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3452-	1	28/06/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.015.25
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3453-	1	28/06/2019	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	5.402.88	57.030.45
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3454-	1	28/06/2019	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	721.60	55.814.88
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 funcionarios da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3455-	1	28/06/2019	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.466.74	16.838.39
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 funcionarios do setor de educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3456-	1	28/06/2019	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	30.215.67
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3457-	1	28/06/2019	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	13.697.58
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3464-	1	28/06/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	230.52
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3465-	1	28/06/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	535.20
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3466-	1	28/06/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.190.20
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C- 7.002-5.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 36
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3471-	1	28/06/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	1.222.61
Histórico: Serviço de seguro veículo onibus escolar da Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3499-	1	28/06/2019	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.234.82
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3500-	1	28/06/2019	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							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3501-	1	28/06/2019	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							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3502-	1	28/06/2019	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							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3503-	1	28/06/2019	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							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3504-	1	28/06/2019	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	998.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de serviços administrativos da Prefeitura Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3505-	1	28/06/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	861.48
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3506-	1	28/06/2019	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	673.54
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3539-	1	27/06/2019	105 02.04.0112361018810684.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	1.279.00
Histórico: Equipamento permanente fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3622-	1	19/06/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	3.228.50
Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3623-	1	28/06/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	54.50
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3625-	1	20/06/2019	36 02.01.0104122002320043.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	370.00
Histórico: Serviço realizado para a administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3628-	1	24/06/2019	113 02.04.0112361018820673.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	588.02
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	3629-	1	24/06/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	217.56
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3630-	1	24/06/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	30.59
Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3631-	1	24/06/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	122.36
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						7.591.22	298.369.90

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:24
FOLHA: 37
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
29/06/2019	3626-	1	24/06/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	7516-CASA DO AGRICULTOR	0.00	174.00
				Histórico: Materiais adquiridos para o gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	0.00	174.00
30/06/2019	3436-	1	27/06/2019	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	13369-LA RIO CONSULTORIA	0.00	2.000.00
				Histórico: Serviços de consultoria prestados para o município.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3627-	1	24/06/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.300.00
				Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
					TOTAL	0.00	3.300.00
					TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....	134.935.48	2.240.586.02

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL