

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 1 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/10/2018	5499-	1	01/10/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	12114-ARNALDO MONTEIRO	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5500-	1	01/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9297-SEBASTIANA DO COUTO	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RNM da coluna lombar.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5596-	1	28/09/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	12990-SEBASTIÃO GERALDO	0.00	1.750.00
Histórico: Serviços prestados no veículo placa HLF 8403.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5654-	1	01/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	232.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5654-	2	01/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	232.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5654-	3	01/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	232.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5654-	4	01/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	232.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5655-	1	01/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	187.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5655-	2	01/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	187.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5655-	3	01/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	187.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5655-	4	01/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	187.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5657-	1	01/10/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	76.84	5.122.80
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5658-	1	01/10/2018	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	12122-Versus Solucoes Em	0.00	1.430.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Planejamento e Projetos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5684-	1	28/09/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	420.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5685-	1	28/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	198.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5686-	1	28/09/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	289.23
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5741-	1	28/09/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	207.50
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5795-	1	28/09/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	1.000.00
Histórico: Adequações técnicas e legais as exigencias da lei estadual 18030/2009 criterio do Patrimonio Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 2 Período 01/10/2018 até 31/10/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5830-	1	01/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	305.65
	5831-	1	01/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31
	5832-	1	01/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	414.08
	5845-	1	01/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36 Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50
	5860-	1	01/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação <i>1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE</i>	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	1.572.27
	5861-	1	01/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	7.420.08
	5862-	1	01/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	3.672.90
	5878-	1	01/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	898.96
	5907-	1	01/10/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.16
	5908-	1	01/10/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.16
	5909-	1	01/10/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete Prefeito. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	9.94
	5910-	1	01/10/2018	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.05
	5911-	1	01/10/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.16
	5912-	1	01/10/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.11
	5913-	1	01/10/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.16
	5914-	1	01/10/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.16
	5928-	1	01/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	1.179.24
	5943-	1	01/10/2018	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.11

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 3 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6161-	1	01/10/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	6.573.00	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6257-	1	01/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	840.00	
	Histórico: Prestação de serviços de transporte escolar.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					76.84	43.030.53	
02/10/2018	5572-	1	02/10/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Lindsay Almeida, Rogerio Gonçalves e acompanhantres tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5593-	1	02/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13015-LILIANA DA SILVA VIEIRA	0.00	400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica procedimento laqueadura tubaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5594-	1	02/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7007-SILMARA GUEDES DA	0.00	400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame pesquisa mutação PML rara em sangue periférico PCR.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5595-	1	02/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13024-MIRELA GUEDES AMARO	0.00	1.000.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento Eyliia em ambos olhos paciente Orli Pereira Amaro.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5597-	1	28/09/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	64.18	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5599-	1	28/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	364.80	
	Histórico: Material fornecio para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5600-	1	28/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2222-ANTONIO CITELI	0.00	83.99	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para hiperdia do PSF São Sebastião							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5601-	1	26/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	374.30	
	Histórico: Genero alimetncio fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5628-	1	28/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	5694-CASA DE CARIDADE DE	0.00	160.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5660-	1	02/10/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	401.76	4.017.60	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 9ª medição							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5719-	1	28/09/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	122.50	875.00	
	Histórico: Prestação de serviços futebol de quadra para crianças e adolescentes.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5720-	1	28/09/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	12403-JOYCE LAURINDO	81.48	582.00	
	Histórico: Prestação de serviço para entrega de postagens no Distrito de Agua Santa de Minas.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5721-	1	28/09/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL	97.72	698.00	
	Histórico: Prestação de serviços para atividades de hidroginastica com idosos.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5722-	1	28/09/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	91.00	650.00	
	Histórico: Prestação de serviços para aulas de zumba para terceira idade no distrito de Catune.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5723-	1	28/09/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	155.40	1.110.00	
	Histórico: Prestação de serviços para atividades de dança popular brasileira com idosos.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 4 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5724-	1	28/09/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	69.30	495.00	
Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica basica.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5725-	1	28/09/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS	69.30	495.00	
Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica basica.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5726-	1	28/09/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA	106.40	760.00	
Histórico: Prestação de serviços oficineira de capitone.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5727-	1	28/09/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	133.56	954.00	
Histórico: Prestação de serviço de educadora social visando atendimento serviço de convivencia.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5728-	1	28/09/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	87.50	625.00	
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para meninas e meninos de 06 a 16 anos.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5729-	1	28/09/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10562-SEISA MEDEIROS	24.50	175.00	
Histórico: Prestação de serviço como oficineira de fuxico.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5730-	1	28/09/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	133.56	954.00	
Histórico: Prestação de serviço de facilitador de oficina .								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5731-	1	28/09/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	133.56	954.00	
Histórico: Prestação de serviço facilitadora de oficina.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5732-	1	28/09/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	13023-GRASIANO DE MELO	155.40	1.110.00	
Histórico: Prestação de serviços vigiano abrigo e casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5733-	1	02/10/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	51.00	1.020.00	
Histórico: Serviço prestado para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5742-	1	28/09/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	365.00	
Histórico: Prestação de serviço no veículo placa OQM 8227.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5748-	1	02/10/2018	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	220.97	
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construerede Eletricidade Ltda referente a NF nº 000285.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	5804-	1	02/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	704.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	5808-	1	01/10/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	150.00	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	5809-	1	01/10/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	100.00	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	5810-	1	01/10/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	1.145.00	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5811-	1	01/10/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	300.00	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para os PSFs.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5829-	1	02/10/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	24.48	
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 5 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5863-	1	02/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	3.567.90	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5898-	1	01/10/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12234-MV PEREIRA	0.00	665.00	
	Histórico: Prestação de serviços em consultoria em telecomunicações.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6177-	1	02/10/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	58.50	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6221-	1	02/10/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.65	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	7.65	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	6226-	1	02/10/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.15	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.981-6.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6332-	1	02/10/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.15	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					1.913.94	25.720.67	
03/10/2018	5796-	1	03/10/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	1.572.40	
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para vveiculo de placa HLF7919							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5797-	1	03/10/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	594.50	
	Histórico: Pneu fornecido para Secretarai de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para TATOR CATUNÉ							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5798-	1	03/10/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	1.572.40	
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para vveiculo de placa HLF7355							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5799-	1	03/10/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	1.572.40	
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para vveiculo de placa HLF8403							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5800-	1	03/10/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	1.572.40	
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para vveiculo de placa HLF8402							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5801-	1	01/10/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	1.999.00	
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5803-	1	03/10/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	2.780.00	
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5805-	1	03/10/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	160.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5806-	1	01/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	722.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5807-	1	01/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	344.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Protno Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5843-	1	02/10/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	2.356.00	
	Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 6 Período 01/10/2018 até 31/10/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6218-	1	01/10/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	547.46
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	TOTAL					0.00	15.792.56
04/10/2018	232-	1	04/10/2018	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	130.71
	Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a 8ª parcela residuos salariais. Pensão alimentícia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a 8ª parcela residuos salariais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5669-	1	04/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8465-CINEIDA KARLA DE	0.00	620.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Vempat 150 mg para a paciente Gilmar de Oliveira Souza.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5698-	1	04/10/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5699-	1	04/10/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.317.17
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de setembro/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5701-	1	04/10/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	0.00	816.66
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/18.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5702-	1	04/10/2018	64 02.03.0104124002120093.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA	0.00	2.339.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 11/15.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5703-	1	04/10/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	0.00	893.20
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 11/20.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5704-	1	04/10/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA	0.00	887.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 11/18.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5705-	1	04/10/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6299-SONIA MARIA DIAS	0.00	704.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 12/14.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5706-	1	04/10/2018	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	810.00
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5707-	1	04/10/2018	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.430.00
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5708-	1	04/10/2018	293 02.06.0115452032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	228.00
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	5709-	1	04/10/2018	294 02.06.0115452032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	524.36
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	5710-	1	04/10/2018	289 02.06.0115452032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	7.60
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	5711-	1	04/10/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6088-RENILDO ANTONIO DE	0.00	948.71
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5712-	1	04/10/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6595-JOSE FERREIRA DE	0.00	756.61
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/07.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 7 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
5713-	1	04/10/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	0.00	740.70		
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/20.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5716-	1	04/10/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00		
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Juarez Perucio e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5717-	1	04/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	75.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5718-	1	04/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7613-SIRLEI SOUZA LIMA MUNIZ	0.00	250.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de EDA paciente Raphael de Souza Muniz.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5739-	1	26/09/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	4.089.55		
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
5740-	1	26/09/2018	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.661.65		
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
5743-	1	04/10/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07		
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
5766-	1	01/10/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	11479-MERE ANGELA BASTOS	0.00	598.00		
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5794-	1	01/10/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00		
Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
5815-	1	04/10/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	21.44		
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5820-	1	04/10/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	58.27		
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5855-	1	04/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	680.00		
Histórico: medicamento fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
5864-	1	04/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	7.144.60		
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
5865-	1	04/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	84.97	4.248.30		
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE								
5866-	1	04/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12671-FILIPE FREITAS	0.00	1.722.00		
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE								
5868-	1	04/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE	0.00	1.509.90		
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE								
5892-	1	01/10/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	2131-EMPRESA DE	0.00	833.00		
Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
5927-	1	04/10/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	1.494.00		
Histórico: MAterial fornecido para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 8 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5929-	1	04/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	2.996.81	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5930-	1	04/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	1.679.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6011-	1	01/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	120.00	
	Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PYA 0514.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					84.97	49.579.38	
05/10/2018	5750-	1	05/10/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes João Batista Frederico, Sílvia Regina para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5752-	1	05/10/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00	
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5753-	1	05/10/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5767-	1	05/10/2018	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	15.01	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Carangola/Mg para buscar veículo placa HLF 8403 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5793-	1	01/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	6.983.84	
	Histórico: Prestação de serviços de exames de ultrassonografia e raio X.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5821-	1	05/10/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5822-	1	05/10/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5823-	1	05/10/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.72	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5824-	1	05/10/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5825-	1	05/10/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5826-	1	05/10/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5827-	1	05/10/2018	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	270.50	
	Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Olívia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5867-	1	02/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	2.180.85	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
	5869-	1	05/10/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00	
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 9 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5870-	1	05/10/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	98.00	
	Histórico: Gas e agua fornecido para Secretaria de Administração e FAZenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5880-	1	05/10/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5881-	1	01/10/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	9450-POUSADA DO MIGUEL	0.00	370.00	
	Histórico: Prestação de serviço de aluguel de malhas para o Departamento Municipal de Cultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5883-	1	05/10/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5893-	1	01/10/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	400.00	
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5897-	1	05/10/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00	
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5996-	1	05/10/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	357.00	
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6223-	1	05/10/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	30.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6258-	1	01/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	381.90	
	Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					0.00	14.698.94	
08/10/2018	5751-	1	08/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13027-CARLOS GOMES DE	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5762-	1	08/10/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente David Izidoro e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5764-	1	08/10/2018	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.04	6287-JORGE RODRIGUES DA	0.00	75.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Ponte Nova/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social certificado digital.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5765-	1	08/10/2018	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	10438-ERLY LINDOLPHO	0.00	75.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Ponte Nova/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social certificado digital.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5768-	1	08/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11394-JOSILENE DE ALMEIDA	0.00	175.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com psicologo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5769-	1	08/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	940.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5770-	1	08/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ginecologista obstetrico.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5771-	1	08/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	120.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento para a paciente Tainá de Mello Paranhos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 10 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5772-	1	08/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8750-PATRICIA APARECIDA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tilt Test paciente Stefani Ferraz Cruz.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5773-	1	08/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5774-	1	05/10/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO	0.00	464.00	
	Histórico: Material adquirido para o setor de Limpeza Publica.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5814-	1	08/10/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	155.18	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5846-	1	05/10/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	6656-MARIA MADALENA	133.56	954.00	
	Histórico: Prestação de serviço no CAPS I.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5847-	1	05/10/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	702.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5871-	1	05/10/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5882-	1	05/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	600.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5886-	1	05/10/2018	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.68	2349-EGLISSON	0.00	720.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Vigilancia Sanitaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5887-	1	05/10/2018	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	2448-TOMBOS COLONIAL	0.00	1.400.00	
	Histórico: Serviço de diarias para pessoal a serviço da Vigilancia Sanitaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5915-	1	08/10/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	796.18	
	Histórico: Prestação de serviço de postais telematicos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6001-	1	08/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	97.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	TOTAL					133.56	8.173.36	
09/10/2018	5775-	1	09/10/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Laura Cristina, Maria de Lurdes Cabral, Luiz Felipe Barbosa e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5781-	1	09/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7567-LUCIANA DE OLIVEIRA	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neurologista paciente Maria Eduarda de Oliveira Silva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5782-	1	09/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	2061-AYRTON DE SOUZA CRUZ	0.00	400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de biopsia de protata paciente José Joaquim da Cruz.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5783-	1	09/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	230.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ladogal 200 mg uso continuo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5784-	1	09/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6369-EDNA MAURICIO DE	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Venvanse 30 mg para o paciente Kaike Vitor de Oliveira Perusso.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 11 Período 01/10/2018 até 31/10/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5785-	1	09/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8967-ANGELA APARECIDA	0.00	150.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Vnvanse 30 mg para o paciente Breno Cassim da Silva Siqueira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5816-	1	09/10/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	12.87
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5817-	1	09/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5818-	1	09/10/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	106.92
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5844-	1	08/10/2018	188 02.04.0212365019010154.4.90.52.99	11367-SIBERIA COMERCIO E	0.00	1.590.00
	Histórico: Aquisição de 01 fogão 4 bocas industrial com forno destinado para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	5872-	1	08/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	52.46	2.623.13
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5873-	1	09/10/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5874-	1	09/10/2018	181 02.04.0212365018520643.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5875-	1	09/10/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	343.35
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5876-	1	09/10/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	313.93
	Histórico: Serviço prestado para os Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5877-	1	09/10/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	61.18
	Histórico: Serviço prestado para os Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5888-	1	05/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	149.70
	Histórico: Aquisição de suplemento alimentar.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5889-	1	05/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	11279-GILBERTO SILVA	0.00	1.000.00
	Histórico: Serviço realizado veículo placa HLF 0862.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	5890-	1	05/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	543.20
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5891-	1	05/10/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	220.00
	Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5931-	1	09/10/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	75.00
	Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6156-	1	08/10/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2097-PADARIA BARROS E	0.00	159.00
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para funcionarios em serviço no Distrito de Catune.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					52.46	8.625.01

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					23 nov 2018 14:01 FOLHA: 12 Período 01/10/2018 até 31/10/2018		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
10/10/2018	5786-	1	10/10/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Campos/Rj para conduzir o paciente David Lucca e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5812-	1	10/10/2018	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
				Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5813-	1	10/10/2018	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	238.24
				Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Olivia Quintão.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5819-	1	10/10/2018	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.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5828-	1	08/10/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO	0.00	348.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5833-	1	08/10/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	7857-INMETRO INT.NAC.DE	0.00	2.315.26
				Histórico: Prestação de serviços de fiscalização em equipamentos dos PSFs.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5884-	1	08/10/2018	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 Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5885-	1	08/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	86.00
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5916-	1	10/10/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	241.60
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5917-	1	10/10/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.119.17
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862,HLF7919,HLF8401,HLF8402,HLF7355,PVK8666			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5918-	1	10/10/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	217.37
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5919-	1	10/10/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.898.60
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa HMM2767,AGRALLE, PVC1882,HEV8968, PATROL,PVC1882,BUDNY			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5920-	1	10/10/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	919.47
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa TR CATUNÉ, HMG6705			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5921-	1	10/10/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	434.63
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183,PVS4207			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5922-	1	10/10/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.336.90
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa RETRO, PATROL, ORC8180, ORC8201			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5923-	1	10/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	513.50
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5924-	1	10/10/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.416.40
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399,PYA0514,PYA0515,QNK4646,PYA0514,PYJ1941,HLF7352			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5925-	1	10/10/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	144.53
				Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculo de placa PUE7099			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 13 Período 01/10/2018 até 31/10/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5926-	1	10/10/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	480.69
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HMG7595, OPQ9811,HDN6631						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6171-	1	10/10/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.34
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c 11.055-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6172-	1	10/10/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	26.28
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c 10.059-5.						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	TOTAL					0.00	18.007.78
11/10/2018	5838-	1	11/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13043-JOANA D'ARC DE	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica urgente com oftalmologista paciente José Geraldo Vieira da Silva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5858-	1	11/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	70.51	3.525.69
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE						
	5859-	1	11/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	50.40	2.520.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE						
	5879-	1	09/10/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	445.50
	Histórico: Material fornecido apra Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicnais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5997-	1	11/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
	Histórico: Gas enagarrafado fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6008-	1	08/10/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	12981-LAIS DE SOUZA	0.00	450.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia em saúde.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6228-	1	11/10/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.15
	Histórico: Tarífda cobrada na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					120.91	7.231.34
14/10/2018	6337-	1	14/10/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	297.08
	Histórico: Conta de enrgia eletrica em lougradouro público.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	TOTAL					0.00	297.08
15/10/2018	5835-	1	15/10/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	200.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ CONDUZINDO O PACIENTE RAPHAEL SOUZA MUNIZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5837-	1	11/10/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	1.110.68
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5839-	1	15/10/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	8242-LEONARDO RODRIGO	158.07	2.863.50
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Primeira parcela).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5840-	1	15/10/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	8242-LEONARDO RODRIGO	0.00	2.863.51
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Segunda parcela).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 14 Período 01/10/2018 até 31/10/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5841-	1	15/10/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	12569-FABIANO GONÇALVES	209.35	4.718.37
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5853-	1	15/10/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	9.251.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	5854-	1	15/10/2018	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	7.607.62
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	5856-	1	11/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	2.864.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5894-	1	11/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	300.00
	Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5895-	1	11/10/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	150.00
	Histórico: Prestação de serviço em bebedouro da sede Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5896-	1	11/10/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	300.00
	Histórico: Serviço realizado em motor maquina de manilhas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5899-	1	11/10/2018	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	12349-ANDRE VALE LADEIRA	117.32	838.00
	Histórico: Prestação de serviço de emissão de laudos e PPP para funcionarios da Prefeitura Municipal de Tombos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6000-	1	11/10/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	12.911.15
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6012-	1	11/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	451.05
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6222-	1	15/10/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.15
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6227-	1	15/10/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.30
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	6264-	1	11/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00
	Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6298-	1	15/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	849.00
	Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia Básica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	TOTAL					484.74	47.458.83
16/10/2018	5848-	1	15/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	80.00
	Histórico: Prestação de serviço no veículo placa HLF 7919.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5849-	1	15/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	80.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5850-	1	11/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	80.00
	Histórico: Prestação de serviços veículo placa HLF 8402.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educacão mínimo 25%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 15 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5851-	1	11/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	80.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5852-	1	11/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	100.00	
	Histórico: Prestação de serviço no veículo placa PVK 8666.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5900-	1	16/10/2018	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	11696-VANUZA APARECIDA DE	41.85	1.787.16	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	5901-	1	16/10/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12918-ANGELO MARCIO	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5902-	1	16/10/2018	86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	13047-SANZIO COELHO DE	0.00	2.500.00	
	Histórico: Pagamento 1ª parcela custos processo nº 0692.10.001595-1.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5903-	1	16/10/2018	86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	13047-SANZIO COELHO DE	0.00	2.500.00	
	Histórico: Pagamento 2ª parcela custos processo nº 0692.10.001595-1.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5998-	1	16/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11973-LIZETE MARIA	0.00	2.900.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5999-	1	16/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	38.17	1.908.48	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6002-	1	16/10/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	817.50	
	Histórico: Material fornecidos para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6010-	1	16/10/2018	235 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	9582-PAX FAMILIAR JOSÉ	0.00	400.00	
	Histórico: Fornecimento de urna funebre para sepultamento de Dailton Satiro pessoa carente de recursos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6013-	1	11/10/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	160.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6014-	1	11/10/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	246.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6015-	1	11/10/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	23.55	
	Histórico: Serviço de certidão de inteiro teor para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6017-	1	11/10/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	80.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6224-	1	16/10/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.30	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	TOTAL					80.02	14.013.49	
17/10/2018	5904-	1	17/10/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Zeir Brum, Vera Lucia Ferreira, Robson Muniz, Jobson Nardes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5905-	1	17/10/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Maria Clara das Dores e acompanhante tratamento de saúde e a Dra. Zaile para capacitação.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 16 Período 01/10/2018 até 31/10/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5906-	1	17/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.042.91	23.042.91
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5942-	1	17/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.15
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6016-	1	15/10/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	467.54
	Histórico: izado no veículo placa HLF 0282.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6018-	1	15/10/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6019-	1	15/10/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para os PSFs.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6020-	1	15/10/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					1.042.91	24.010.60
18/10/2018	5932-	1	16/10/2018	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	2.359.05
	Histórico: Prestação de serviço de averbação de constreução na matricula 2860 ficha 001.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5933-	1	18/10/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	39.82
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg acompanhada de 01 servidor para participarem de reunião do COSEMS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5934-	1	18/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13048-MARIA DAS GRAÇAS	0.00	190.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5935-	1	18/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8591-LAURICI CHEMA	0.00	60.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de densitometria ossea.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5937-	1	18/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento uso continuo Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5939-	1	18/10/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	1.013.82
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5940-	1	16/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	13050-J.M. MOTA & CIA LTDA	458.70	7.458.71
	Histórico: Prestação de serviços medicos ortopedicos ambulatorial prestados para o Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5941-	1	16/10/2018	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.99	1925-TOMBOS CONTABIL LTDA	75.00	2.500.00
	Histórico: Serviço de regularização da CND junto a Receita Federal do Brasil da obra da creche municipal.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6006-	1	16/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	206.00
	Histórico: Aquisição de 02 cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6007-	1	16/10/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	10848-DANILO APARECIDO	0.00	152.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6009-	1	16/10/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	12981-LAIS DE SOUZA	0.00	192.00
	Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 17 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6135-	1	18/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6136-	1	18/10/2018	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.04	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6137-	1	18/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	102.12	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6138-	1	18/10/2018	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	106.01	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6139-	1	18/10/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	133.38	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6266-	1	16/10/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva	0.00	640.00	
	Histórico: Prestação de serviços no PSF bairro São Sebastião.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	TOTAL					533.70	16.259.19	
19/10/2018	5938-	1	19/10/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Romário Teixeira, William Douglas e acompanhante para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5964-	1	19/10/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.40	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5980-	1	19/10/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	5.846.18	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYJ1941,PYA0515,PYA0514,HLF7352,ONH0399,QNK4646,PYA0514,QNH0399,OQM8227,PZR8859							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5981-	1	19/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.023.24	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859,OPQ9010,PVS4202							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5982-	1	19/10/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	5.627.34	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862,HLF6695,HLF8402,PVK8666,HLF7355,HLF8403,HMN9572							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5983-	1	19/10/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	272.56	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5984-	1	19/10/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.126.25	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicnais para veiculos de placa HMG6705							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5985-	1	19/10/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.916.51	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicnais para veiculos de placa ORC8201,ORC8180,RETRO,PATROL,AGRALLE,PÁ CARREGADEIRA							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5986-	1	19/10/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	991.00	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183,PVS4207							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5987-	1	19/10/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	81.23	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5989-	1	19/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	163.57	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			23 nov 2018 14:01 FOLHA: 18 Período 01/10/2018 até 31/10/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5990-	1	19/10/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.843.32
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780,PVD1882,HEV8968			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5991-	1	19/10/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	444.67
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5992-	1	19/10/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.049.94
				Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631,HMG7595			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5993-	1	19/10/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	309.96
				Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099,GTM9661			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6158-	1	17/10/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	40.20
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	6165-	1	19/10/2018	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.391.79
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6166-	1	19/10/2018	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.111.84
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6217-	1	19/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	760.00
				Histórico: Medicmaentos fornecidos para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6335-	1	19/10/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	21.993.17
				Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
					TOTAL	0.00	54.180.17
20/10/2018	6140-	1	20/10/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.21
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6141-	1	20/10/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.16
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6182-	1	20/10/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.21
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6183-	1	20/10/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	0.00	399.89
22/10/2018	5944-	1	22/10/2018	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.355.72
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5945-	1	22/10/2018	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	2.745.01	2.979.66
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5946-	1	22/10/2018	383 02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	26.64
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 19 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5947-	1	22/10/2018	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.355.72	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5948-	1	22/10/2018	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	799.39	1.641.78	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5949-	1	22/10/2018	383 02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	26.64	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5950-	1	22/10/2018	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.355.72	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5951-	1	22/10/2018	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	799.39	1.641.78	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5952-	1	22/10/2018	383 02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	26.64	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5953-	1	22/10/2018	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.355.78	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5954-	1	22/10/2018	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	799.58	1.641.83	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5955-	1	22/10/2018	383 02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	26.72	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5956-	1	22/10/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	671.64	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Encontro de Prefeitos programados pela AMM, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, CEMIG, FUNASA e Cidade Administrativa.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5957-	1	22/10/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	525.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para paricipar de Encontro de Prefeitos promovida pea AMM, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, CEMIG, FUNASA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5958-	1	22/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10398-SEBASTIAO TARCISO	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica avaliação pres cirurgia de prostata.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5959-	1	22/10/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Bruna Moraes e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5960-	1	22/10/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	28.00	
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo servidores para reunião e buscar vacinas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5961-	1	22/10/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Dayane Bianchini, Rogerio Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5962-	1	22/10/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	11699-ANGELICA ARAUJO ROSA	82.68	808.16	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5963-	1	22/10/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8684-LUCIENE DOS SANTOS	0.00	160.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5977-	1	22/10/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	114.09	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 20 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
5988-	1	22/10/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	281.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5994-	1	22/10/2018	201	02.04.0212365019020713.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	1.734.96
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>							
5995-	1	22/10/2018	164	02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	2.131.22
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>							
6027-	1	22/10/2018	251	02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	412.13
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6040-	1	19/10/2018	413	02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	165.00
Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitária.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
6041-	1	19/10/2018	413	02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	276.00
Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitária.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
6042-	1	19/10/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	361.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitária.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
6178-	1	22/10/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	167.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6179-	1	22/10/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	78.36
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6180-	1	22/10/2018	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>							
6181-	1	22/10/2018	251	02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6214-	1	18/10/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	2.271.80
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6261-	1	20/10/2018	268	02.06.0115451057520323.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	286.15
Histórico: Serviço prestado no veículo placa OQE 8271.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6303-	1	22/10/2018	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
6304-	1	22/10/2018	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00
Histórico: Material fornecido para o Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
6305-	1	22/10/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
6323-	1	22/10/2018	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	72.00
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6336-	1	22/10/2018	291	02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	14.636.81
Histórico: Conta de energia eletrica em loungadours públicos.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 21 Período 01/10/2018 até 31/10/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						5.226.05	39.315.12
23/10/2018	233-	1	23/10/2018	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	79.808.98
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	234-	1	23/10/2018	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	130.71
Histórico: Pagamento residuos salariais descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco parcela 09/20.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5965-	1	23/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12891-ZAILY DE LA CARIDAD	0.00	1.900.00
Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5966-	1	23/10/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	0.00	816.66
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/18.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5967-	1	23/10/2018	64 02.03.0104124002120093.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA	0.00	2.339.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 12/15.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5968-	1	23/10/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	0.00	893.20
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 12/20.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5969-	1	23/10/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA	0.00	887.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 12/18.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5970-	1	23/10/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6299-SONIA MARIA DIAS	0.00	704.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 13/14.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5971-	1	23/10/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6088-RENILDO ANTONIO DE	0.00	948.71
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5972-	1	23/10/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6595-JOSE FERREIRA DE	0.00	756.60
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/07.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5973-	1	23/10/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	0.00	740.70
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/20.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5974-	1	23/10/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA	0.00	471.43
Histórico: Folha pagamento diferença salarial parcela 01/05.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5975-	1	23/10/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6101-FRANCISCO JUNIOR JOI	0.00	380.75
Histórico: Folha pagamento diferença salarial parcela 01/05.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5976-	1	23/10/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6796-MAURO ROSA GUERRA	0.00	398.88
Histórico: Folha pagamento diferença salarial parcela 01/05.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5978-	1	22/10/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	7406-FERROBRAS IND. E COM.	0.00	540.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5979-	1	23/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	540.00
Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento da Farmacia Básica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	6134-	1	23/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	198.67
Histórico: Conta de energia elétrica no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES FOLHA: 22 Período 01/10/2018 até 31/10/2018		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6168-	1	23/10/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	120.69
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6175-	1	23/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	150.59
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6176-	1	23/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	51.40
	Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6215-	1	23/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	518.40
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6216-	1	23/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	370.80
	Histórico: Meidcmaentos fornecidos para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6262-	1	20/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	686.00
	Histórico: Serviço de transporte escolar.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6263-	1	20/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	588.00
	Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6265-	1	20/10/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	250.00
	Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6287-	1	23/10/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	244.72
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6288-	1	23/10/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	125.79
	Histórico: Serviço prestado para o PSF						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6289-	1	23/10/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	152.95
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6334-	1	23/10/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	245.46
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	TOTAL					0.00	95.960.09
24/10/2018	6003-	1	24/10/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os paientes Robson Muniz, Angelikan Muniz, Tereza Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6004-	1	24/10/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	200.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael Muniz e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6005-	1	24/10/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	60.00
	Histórico: Pagamento de tarifa publicação no DOU contrato de repasse nº 795496/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6021-	1	24/10/2018	175 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	817.74
	Histórico: Material fornecido para CMEI Olívia Quintão para creche com recurso Brasil Carinhoso						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	6022-	1	24/10/2018	175 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	355.14
	Histórico: Material fornecido para CMEI Olívia Quintão para creche com recurso Brasil Carinhoso						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 23 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
6026-	1	24/10/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	108.97
Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6028-	1	24/10/2018	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	659.16
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6029-	1	24/10/2018	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	92.07
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6030-	1	24/10/2018	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	425.05
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6031-	1	24/10/2018	329	02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.018.03
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, PATROL,AGRALE,ORC8201,ORC8180							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6032-	1	24/10/2018	274	02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	590.52
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6033-	1	24/10/2018	349	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.591.27
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780,HEV8968,PVC1882,BUDNY							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6034-	1	24/10/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	901.79
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859,OQY6884							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6035-	1	24/10/2018	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.422.66
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352,QNH0399,PYA0515,OQM8227							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
6036-	1	24/10/2018	93	02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	114.38
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6037-	1	24/10/2018	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	155.97
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6038-	1	24/10/2018	29	02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	125.04
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6097-	1	24/10/2018	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	226.10
Histórico: Conta de energia eletrica no CRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6098-	1	24/10/2018	251	02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	177.07
Histórico: Conta de energia eletrica no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6099-	1	24/10/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	22.20
Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veículo placa QPI 5885.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6121-	1	24/10/2018	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	60.24
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6122-	1	24/10/2018	216	02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	161.00
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6123-	1	24/10/2018	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	98.81
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 24 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6124-	1	24/10/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6125-	1	24/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	250.11	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6126-	1	24/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	95.85	
	Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6127-	1	24/10/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.23	
	Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6129-	1	24/10/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	96.63	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6130-	1	24/10/2018	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.72	
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6131-	1	24/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.72	
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6259-	1	20/10/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	223.10	
	Histórico: Prestação de serviço veículo placa HLF 0862.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6260-	1	20/10/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6274-	1	20/10/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	1.085.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6297-	1	24/10/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2222-ANTONIO CITELI	0.00	276.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6326-	1	24/10/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	694.80	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	15.456.10	
25/10/2018	6023-	1	25/10/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Stefano Valério Brum e acompanhante e Jobson Narde para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6024-	1	25/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1722-JOSE TARCISO PROBA	0.00	350.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de vitrectomia e facoemulsificação em olho direito.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6025-	1	25/10/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5674-NILCIMAR EDITH	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento ligadura de trompas no ato cesariana gestação de risco.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6100-	1	23/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	439.62	
	Histórico: Aquisição de medicamentos para o Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6102-	1	25/10/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13059-MARIA APARECIDA	0.00	400.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 25 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6103-	1	25/10/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Arnaldo Portugal, Maria de Lourdes , David Izidoro e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6128-	1	25/10/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no CRAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6132-	1	25/10/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6133-	1	25/10/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6157-	1	22/10/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	12605-MARIA FERNANDA	0.00	100.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6159-	1	23/10/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	22.12	158.00	
	Histórico: Regularização da documentação do veículo FIAT DUCATO Placa QPI 5885.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6290-	1	25/10/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	635.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Educação e Escolas Municipais							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6291-	1	25/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	1.143.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Saúde, PSF's, CAPS, Vigilancia Sanitaria							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6292-	1	25/10/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	381.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Assistencia Social, Conselho Tutelar, Bolsa Familia							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6293-	1	25/10/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	254.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para Biblioteca Muncipal e Museu Municipal							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6294-	1	25/10/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	254.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6295-	1	25/10/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	762.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazendas, Almoxarifado, Emater, SIAT							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6300-	1	25/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	359.70	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
						TOTAL	22.12	5.727.53
26/10/2018	235-	1	26/10/2018	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.107.67	
	Histórico: Salário Família outubro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	236-	1	26/10/2018	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	369.36	
	Histórico: Contribuição sindical outubro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	237-	1	26/10/2018	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	333.90	
	Histórico: Pensão alimenticia outubro/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	238-	1	26/10/2018	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.307.43	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	23 nov 2018 14:01 FOLHA: 26 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	239 -	1	26/10/2018	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.870.92
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	240 -	1	26/10/2018	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	1.227.91
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	241 -	1	26/10/2018	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	190.80
Histórico: Pensão alienticia descontado do funcionario José Geraldo de Souza outubro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	242 -	1	26/10/2018	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	572.40
Histórico: Pensão alimenticia outubro/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	243 -	1	26/10/2018	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	493.03
Histórico: Pensão alimenticia outubro/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos de Moraes Rosestolato.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	244 -	1	26/10/2018	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	238.50
Histórico: Pensão alimenticia outubro/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	245 -	1	26/10/2018	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	497.88
Histórico: Pensão alienticia outubro/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	246 -	1	26/10/2018	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	238.50
Histórico: Pensão alimenticia outubro/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	247 -	1	26/10/2018	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	3.785.43
Histórico: Salário Família outubro/2018 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	248 -	1	26/10/2018	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.109.62
Histórico: Contribuição sindical outubro/2018 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	249 -	1	26/10/2018	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	28.439.40
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	250 -	1	26/10/2018	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.350.96
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	251 -	1	26/10/2018	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	463.54
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6043 -	1	26/10/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.881.53	23.519.38
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 24 Agentes Comunitarios de Saúde.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	6044 -	1	26/10/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	839.33	6.270.81
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 04 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	6045 -	1	26/10/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	594.10	6.956.83
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 04 funcionarios no NASF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6046 -	1	26/10/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.905.44	46.063.02
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 16 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	6047 -	1	26/10/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.372.91	22.635.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 27 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6048-	1	26/10/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	246.16	3.077.20	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 02 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6049-	1	26/10/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	974.43	12.327.29	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6050-	1	26/10/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	247.41	3.092.74	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 02 funcionarios no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6051-	1	26/10/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	281.84	2.683.40	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6052-	1	26/10/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.555.65	11.265.32	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 08 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6053-	1	26/10/2018	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	954.00	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 Pensionista.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6054-	1	26/10/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.232.98	12.710.07	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 09 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6055-	1	26/10/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	286.58	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6056-	1	26/10/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	802.18	6.154.40	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 02 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6057-	1	26/10/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.418.78	7.346.90	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6058-	1	26/10/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	103.03	1.287.90	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6059-	1	26/10/2018	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.367.27	6.673.66	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 05 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
	6060-	1	26/10/2018	411 02.09.0110304043020523.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	123.08	1.538.60	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario na Vigilancia Sanitaria.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
	6061-	1	26/10/2018	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.274.12	11.767.03	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
	6062-	1	26/10/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.303.92	38.753.81	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 21 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6063-	1	26/10/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.748.40	30.721.75	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 25 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6064-	1	26/10/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6065-	1	26/10/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	468.11	5.613.23	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 28 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6066-	1	26/10/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	662.16	5.029.73	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6067-	1	26/10/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	370.20	4.627.62	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6068-	1	26/10/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	411.99	3.545.93	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 03 funcionarios no Programa Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6069-	1	26/10/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	335.44	954.00	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario no Programa Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6070-	1	26/10/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	524.70	4.770.00	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 05 Conselheiros Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6071-	1	26/10/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6072-	1	26/10/2018	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.17	4.342.54	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 02 funcionarios na Defensoria Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6073-	1	26/10/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.650.92	8.409.44	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente a Prefeita Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6074-	1	26/10/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6075-	1	26/10/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.945.17	33.640.03	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 25 funcionarios nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6076-	1	26/10/2018	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	55.53	694.14	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6077-	1	26/10/2018	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.086.58	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6078-	1	26/10/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6079-	1	26/10/2018	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	393.08	1.144.80	
Histórico: Folah pagamento outubro/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6080-	1	26/10/2018	64 02.03.0104124002120093.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.252.08	21.162.37	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 06 funcionarios na Contabilidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6081-	1	26/10/2018	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6082-	1	26/10/2018	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.21	10.138.39	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 07 Inativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6083-	1	26/10/2018	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	680.18	10.748.03	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 08 Pensionistas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 29 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6084-	1	26/10/2018	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	2.935.80	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6085-	1	26/10/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.638.95	30.248.20	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6086-	1	26/10/2018	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	294.14	1.535.07	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6087-	1	26/10/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	734.47	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6088-	1	26/10/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.026.34	40.722.28	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 26 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6089-	1	26/10/2018	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	432.67	5.408.64	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 04 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6090-	1	26/10/2018	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	617.10	2.671.20	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 02 funcionarios no serviço funerario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6091-	1	26/10/2018	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	143.60	1.556.51	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 funcionario no setor de parques e jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6092-	1	26/10/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6093-	1	26/10/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.188.77	18.479.90	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6094-	1	26/10/2018	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.065.58	5.150.54	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 03 funcionarios nas estradas vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6095-	1	26/10/2018	145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	954.00	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 01 Inativo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6096-	1	26/10/2018	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	305.20	3.815.19	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 03 funcionarios na difusão cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6101-	1	23/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	5.067.84	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6104-	1	23/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	11.40	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde recurso INVAN.								
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS								
	6105-	1	26/10/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.664.43	36.207.08	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	6106-	1	26/10/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.451.15	70.215.57	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	6107-	1	26/10/2018	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.985.47	37.935.42	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 30 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
6108-	1	26/10/2018	106	02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	165.13	1.834.87	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 professor no ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
6109-	1	26/10/2018	191	02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.651.30	18.348.70	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 10 funcionarios na manutenção do ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6110-	1	26/10/2018	147	02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.972.01	13.824.92	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6111-	1	26/10/2018	107	02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	886.00	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 referente a Secretária Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
6112-	1	26/10/2018	146	02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	839.07	10.059.95	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 09 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6113-	1	26/10/2018	147	02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.509.65	27.719.44	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6114-	1	26/10/2018	159	02.04.0212361023920193.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.048.77	10.034.15	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 07 funcionarios no transporte escolar.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6115-	1	26/10/2018	158	02.04.0212361023920193.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.30	4.066.51	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 03 funcionarios no transporte escolar.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6116-	1	26/10/2018	190	02.04.0212365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	398.13	4.976.70	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 06 funcionarios na manutenção do ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6117-	1	26/10/2018	191	02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.656.43	9.928.44	
Histórico: Folha pagamento outubro/2018 09 funcionarios na manutenção do ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6148-	1	26/10/2018	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13032-EVOLUB - EVOLUÇÃO	0.00	742.50	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6149-	1	16/10/2018	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13030-ATUAL PRODUTOS E	0.00	480.00	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6160-	1	23/10/2018	414	02.09.0110304043020523.3.90.36.99	13058-CLAUDIO MATIAS SILVA	32.62	233.00	
Histórico: Prestação de serviço para a Vigilancia Sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6272-	1	24/10/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	436.00	
Histórico: Aquisição de peças para veículo placa PVS 4202.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6302-	1	26/10/2018	195	02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.00	
Histórico: Material fornecido para CMEI Olivia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6306-	1	26/10/2018	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6307-	1	26/10/2018	29	02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6308-	1	26/10/2018	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 31 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						118.914.80	816.468.99	
29/10/2018	6299-	1	29/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12427-COSTA CAMARGO COM.	0.00	160.80	
Histórico: Medicamentos fornecido para FÁRMACIA de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
TOTAL						0.00	160.80	
30/10/2018	6118-	1	30/10/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os paciente David Izidoro, Maria Cândida e acompanhnates tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6119-	1	30/10/2018	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	12056-CHARLES MENDES DE SÁ	0.00	27.50	
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6120-	1	30/10/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6231-MARIA DA GLORIA	0.00	1.128.12	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/20.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6142-	1	26/10/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	12315-MAURICIO VARGAS	86.38	617.00	
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6143-	1	26/10/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	2515-LAERTE DE SOUZA	24.50	175.00	
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6144-	1	26/10/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	9003-MARIA FERNANDA	16.38	117.00	
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6145-	1	26/10/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	7698-MARGARIDA GINDRE	57.40	410.00	
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6146-	1	26/10/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	9875-ROMARIO CARLOS DE	175.84	1.256.00	
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6147-	1	26/10/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	9574-CLAUDIO HENRIQUE	57.40	410.00	
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6153-	1	29/10/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	5670-MARILDO PESSIN CITELI -	0.00	372.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6164-	1	30/10/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.455.48	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6167-	1	30/10/2018	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	6.000.00	
Histórico: epasse para a EMATER derscontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6170-	1	30/10/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	200.87	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c 7.008-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6246-	1	28/10/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	399.40	
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6247-	1	28/10/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	20.00	
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6248-	1	28/10/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	490.30	
Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 32 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	6249-	1	28/10/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	138.00
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6250-	1	28/10/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	617.70
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6267-	1	28/10/2018	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	189.15
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6268-	1	28/10/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	465.60
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6269-	1	28/10/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	588.00
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6270-	1	28/10/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	470.40
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6271-	1	28/10/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	448.20
Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	6273-	1	26/10/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	144.00
Histórico: Aquisição de peças para veículo placa HLF 7355.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6301-	1	30/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	0.00	109.20
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6309-	1	30/10/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	160.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6310-	1	30/10/2018	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>							
	6312-	1	30/10/2018	47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00
Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6313-	1	30/10/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	240.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6321-	1	28/10/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	2349- EGLISSON	0.00	294.00
Histórico: Confecção de camisas para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						417.90	24.092.92
31/10/2018	252-	1	31/10/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	22.494.84
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	253-	1	31/10/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	20.895.16
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	254-	1	31/10/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.148.48
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios do setor de Educação.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 nov 2018 14:01	FOLHA: 33
							Período	
							01/10/2018	
							até	
							31/10/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
255-	1	31/10/2018	4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	10.787.20	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
256-	1	31/10/2018	4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.520.72	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
257-	1	31/10/2018	4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.156.50	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios na manutenção do ensino infantil.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6150-	1	31/10/2018	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	8912-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	250.00	
Histórico: Pagamento de tarifa.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6151-	1	31/10/2018	251	02.05.0208243048320303.3.90.39.99	8912-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	250.00	
Histórico: Pagamento de tarifa.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6152-	1	31/10/2018	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	8753-JULIO CESAR CANDIDO	129.23	2.384.83	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
6154-	1	29/10/2018	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.07	10568-JUAREZ VASCONCELOS	0.00	240.00	
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6155-	1	29/10/2018	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	540.00	
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6169-	1	31/10/2018	97	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	11.76	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c 5.342-2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6173-	1	31/10/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.500.00	
Histórico: Locação imovel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6174-	1	31/10/2018	134	02.04.0112365019020703.1.90.04.99	11019-NATHÁLIA VIEIRA DE	89.04	1.563.50	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
6184-	1	31/10/2018	376	02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	3.107.67	59.092.05	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6185-	1	31/10/2018	96	02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	539.07	56.281.17	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6186-	1	31/10/2018	148	02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.778.46	17.645.00	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios do setor de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6187-	1	31/10/2018	148	02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.467.90	26.057.88	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6188-	1	31/10/2018	148	02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.232.26	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6189-	1	31/10/2018	192	02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	12.781.16	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2018 funcionarios na manutenção do ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6229-	1	31/10/2018	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	364.45	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 nov 2018 14:01 FOLHA: 34 Período 01/10/2018 até 31/10/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6230-	1	31/10/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	98.08	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6231-	1	31/10/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	288.50	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6234-	1	28/10/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12995-DIEGO DE ALMEIDA	0.00	1.400.00	
Histórico: Prestação de serviços de assessoria de comunicação.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6251-	1	28/10/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	378.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6256-	1	28/10/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.07	2097-PADARIA BARROS E	0.00	81.00	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para funcionarios em serviço no Distrito de Catune.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6275-	1	28/10/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.37	12638-G. A. DE F MAQUINAS E	0.00	114.00	
Histórico: Aquisição de peças para a roçadeira.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6276-	1	31/10/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	804.48	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6277-	1	31/10/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	2298-SYLVIO ARISTEU	0.00	600.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6278-	1	31/10/2018	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	1.146.98	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6281-	1	31/10/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	203.79	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6282-	1	31/10/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	611.37	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6283-	1	31/10/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.601.12	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6284-	1	31/10/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.100.77	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6285-	1	31/10/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	800.56	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6286-	1	31/10/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.019.01	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6315-	1	31/10/2018	36 02.01.0104122002320043.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	430.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6328-	1	28/10/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.300.00	
Histórico: Serviços de assessoria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6330-	1	31/10/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.01	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

23 nov 2018 14:01
FOLHA: 35
Período
01/10/2018
até
31/10/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6331-	1	31/10/2018	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.65	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.49
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 10.059-5.						
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE					
	6338-	1	31/10/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	2.947.59
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouro público.						
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP					
	TOTAL					7.111.37	266.122.71
	TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....					136.216.29	1.610.783.08

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL