

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 1 Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
01/11/2018	6162-	1	01/11/2018	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 Jairo Oliveira da Silva, Camila Gonçalves e Patricia Souza e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6163-	1	01/11/2018	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%								
	6232-	1	01/11/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS	69.30	495.00	
Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica basica.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6233-	1	01/11/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	179.20	1.280.00	
Histórico: Prestação de serviço para crianças e adolescentes com jogos coletivos.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6235-	1	01/11/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	13023-GRASIANO DE MELO	155.40	1.110.00	
Histórico: Prestação de serviço de vigilancia no Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6236-	1	01/11/2018	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								
	6237-	1	01/11/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	133.56	954.00	
Histórico: Prestação de serviço facilitador de oficina.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6238-	1	01/11/2018	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								
	6239-	1	01/11/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	87.50	625.00	
Histórico: Prestação de serviço para orientar crinaças e adolescentes com aulas de dança para meninas e meninos de 06 a 16 anos.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6240-	1	01/11/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	133.56	954.00	
Histórico: Prestação de serviço educadora social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6241-	1	01/11/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA	106.40	760.00	
Histórico: Prestação de serviço oficineira de capitone.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6242-	1	01/11/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	69.30	495.00	
Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica basica.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6243-	1	01/11/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	155.40	1.110.00	
Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira com idosos.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6244-	1	01/11/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL	97.72	698.00	
Histórico: Prestação de serviço para atividades de hidroginastica com idosos.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6245-	1	01/11/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	91.00	650.00	
Histórico: Prestação de serviço para auls de zumba para terceira idade no Distrito de Catune.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6255-	1	31/10/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50	
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6311-	1	30/10/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6314-	1	01/11/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	1.347.66	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 2 Período 01/11/2018 até 30/11/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6343-	1	01/11/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6344-	1	01/11/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6345-	1	01/11/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6346-	1	01/11/2018	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.13
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6347-	1	01/11/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6348-	1	01/11/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6349-	1	01/11/2018	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.11
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6350-	1	01/11/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6373-	1	01/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6374-	1	01/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	339.97
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6375-	1	01/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	242.51
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6391-	1	01/11/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda	5895-MEMORY PROJETOS E	80.06	5.337.57
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6432-	1	01/11/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para a SMS.	5922-CONSÓRCIO	0.00	11.283.12
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	6544-	1	01/11/2018	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	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	132.96
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	6734-	1	01/11/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 Histórico: Serviços realizados para a Secretaria Municipal de Administração.	12234-MV PEREIRA	0.00	1.330.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	1.516.46	38.218.35
02/11/2018	6351-	1	02/11/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	18.02
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6352-	1	02/11/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	46.05
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 3 Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						0.00	64.07	
05/11/2018	6190-	1	05/11/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	11394-JOSILENE DE ALMEIDA	0.00	298.10	
Histórico: Folha pagamento plantão no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6191-	1	05/11/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6625-TANIA MARIA ROMERO DA	95.17	1.424.76	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6192-	1	05/11/2018	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 Adilson Sotero, Jeferson Souza, Orlindo Mendes e acompanhantes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6196-	1	05/11/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.509.04	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9572,PVK8666,HLF7355,HLF0862,HLF6695,HLF8402,HLF8403								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6197-	1	05/11/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	113.03	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6198-	1	05/11/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	64.67	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6199-	1	05/11/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	258.43	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6200-	1	05/11/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.770.94	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA,AGRALLE,RETRO								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6201-	1	05/11/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	163.98	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para GERADOR								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6202-	1	05/11/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	852.22	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6203-	1	05/11/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	323.85	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa OQE8								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6204-	1	05/11/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	410.05	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6205-	1	05/11/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.690.73	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, BUDNY, HMM2767,PUF3780,HEV8968								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6206-	1	05/11/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	319.26	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6207-	1	05/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.228.97	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859,QOY6884								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6208-	1	05/11/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.410.04	
Histórico: Combustível fornecido para para veiculos de placa QNK4646,OQM8227,PYJ1941,PYA0514,QNH0399,HLF7352,PYA0515								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6209-	1	05/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	243.50	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 4 Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6210-	1	05/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	50.01	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPF9963								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6211-	1	05/11/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	283.92	
Histórico: Combustível fornecido para Poilicia Civil para veiculos de placa PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6212-	1	05/11/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	654.11	
Histórico: Combustível fornecido para Poilicia Militar para veiculos de placa HMF7595,OPQ9811,HDN6631								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6213-	1	05/11/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	69.72	
Histórico: Combustível fornecido para Poilicia Militar para veiculos de placa HMF7595								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6252-	1	01/11/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	220.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6253-	1	01/11/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	280.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6254-	1	01/11/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Esporte e Lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6400-	1	05/11/2018	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								
	6401-	1	05/11/2018	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								
10ª medição								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	6402-	1	05/11/2018	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%								
	6403-	1	05/11/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6404-	1	05/11/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6408-	1	05/11/2018	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	220.97	
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda NF nº 346.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	6639-	1	05/11/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	2.55	
Histórico: Tarifa cobrada na conta corrente 07234-1.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	6783-	1	05/11/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	72.83	3.641.40	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6784-	1	05/11/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE	0.00	1.294.20	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6785-	1	05/11/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12671-FILIPE FREITAS	0.00	1.722.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6792-	1	05/11/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	73.87	3.693.58	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 5 Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						643.63	36.531.63	
06/11/2018	6193-	1	06/11/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: arifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6194-	1	06/11/2018	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 o paciente José Antonio Floriano e acompanhante para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6195-	1	06/11/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	28.95	
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhuaçu/Mg para buscar medicamentos e vacinas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6219-	1	06/11/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12330-SECRETARIA DA	0.00	2.810.24	
Histórico:								
Taxas devidas REceita Federal do Brasil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6220-	1	06/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12330-SECRETARIA DA	0.00	3.000.00	
Histórico:								
Taxas devidas Receita Federal do Brasil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6296-	1	01/11/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	182.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6354-	1	06/11/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.69	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6355-	1	06/11/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.69	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6356-	1	06/11/2018	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	248.55	
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6362-	1	06/11/2018	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								
	6363-	1	06/11/2018	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								
	6364-	1	06/11/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	82.00	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6365-	1	06/11/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6366-	1	06/11/2018	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								
	6367-	1	06/11/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	25.18	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6380-	1	06/11/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6386-	1	05/11/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	500.00	
Histórico: Prestação de serviços de transporte para a 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		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 6 Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6396-	1	06/11/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	62.33	1.246.66	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6405-	1	06/11/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00	
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6737-	1	03/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	533.00	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6786-	1	06/11/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	3.148.20	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6789-	1	06/11/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	3.058.20	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6804-	1	06/11/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	1.869.30	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6806-	1	06/11/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	6.368.16	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					62.33	23.323.30	
07/11/2018	6225-	1	07/11/2018	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 o paciente Jocenir Alves e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6316-	1	07/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	559.17	12.426.04	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6317-	1	07/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	900.23	20.005.10	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6319-	1	05/11/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	954.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Sexretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6320-	1	05/11/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	367.30	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6329-	1	05/11/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	11625-JOAO PAULO	35.00	250.00	
	Histórico: Prestação de serviços de taxi para o Abrigo e Casa Lar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6353-	1	07/11/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	1.075.73	
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6360-	1	07/11/2018	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							
	6383-	1	05/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	141.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6385-	1	05/11/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	7.447.33	
	Histórico: Serviços prestados para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 7 Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6393-	1	07/11/2018	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6394-	1	07/11/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	27.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6397-	1	07/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	500.00	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia Básica							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	6422-	1	07/11/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	1.185.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's para manutenção das odontologia							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6560-	1	05/11/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO	0.00	652.87	
	Histórico: Serviços de ata e estatuto para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6637-	1	07/11/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.30	
	Histórico: Tarifa cobrada na conta corrente 23.595-4.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6684-	1	07/11/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	4.448.40	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's para manutenção das odontologia							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6685-	1	07/11/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	141.00	
	Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6686-	1	07/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	98.52	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6687-	1	07/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	114.00	
	Histórico: Meidcmaentos fornecidos para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6788-	1	07/11/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	6.481.60	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6805-	1	07/11/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	3.311.64	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						TOTAL	1.494.40	59.813.90
08/11/2018	6279-	1	08/11/2018	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 o paciente Willian de Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6280-	1	08/11/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.01	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Abre Campo/Mg para conduzir pacientes cirurgia de catarata.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6318-	1	08/11/2018	181 02.04.0212365018520643.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	757.98	
	Histórico: MAterialfornecido para Secretaria ce educação com recurso PAR 2011/2014 nº termo 201305239							
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	6322-	1	08/11/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	1.062.00	
	Histórico: Pagamento vistoria extraordinaria de obra convenio 1.008.134-78/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6324-	1	08/11/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 8 Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6325-	1	08/11/2018	339 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	162.57	
	Histórico: Taxa de Expediente Licenciamento Ambiental Simplificado.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6333-	1	06/11/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	3.705.89	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 7919.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	6361-	1	08/11/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	211.54	
	Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6372-	1	08/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.30	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6384-	1	05/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5825-VERA LÚCIA FINOTI	0.00	199.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6387-	1	05/11/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	384.00	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6388-	1	05/11/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	285.00	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Vigilancia Sanitaria.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6389-	1	05/11/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	652.50	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6390-	1	05/11/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	12216-ANDRE DA SILVA	81.90	585.00	
	Histórico: Prestação de serviços para a Administração no Distrito de Catuné.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6395-	1	08/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	409.20	
	Histórico: Pão fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6554-	1	06/11/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	0.00	1.190.00	
	Histórico: Serviço realizado de grafica para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	TOTAL					81.90	10.764.98	
09/11/2018	6327-	1	09/11/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.317.17	
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de outubro/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6357-	1	09/11/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	65.22	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6358-	1	09/11/2018	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%							
	6359-	1	09/11/2018	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%							
	6392-	1	07/11/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6543-	1	09/11/2018	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	6.552.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 9 Período 01/11/2018 até 30/11/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6545-	1	09/11/2018	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	2.088.10
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	15.132.09
12/11/2018	6339-	1	12/11/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12629-LUIZ GONZAGA VALENTIM	0.00	110.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de endoscopia na paciente Penelope Valentim Queiroz.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6340-	1	12/11/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9214-BEATRIZ DE SOUZA	0.00	100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com mastologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6341-	1	12/11/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5445-CONCEICAO APARECIDA	0.00	400.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de punção aspirativa com agulha fina de nódulo de tireoide guiada por ultrassonografia.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6551-	1	09/11/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o departamento de esportes e turismo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6552-	1	09/11/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	280.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6557-	1	09/11/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.16	5668-LEAL FIAT PEÇAS E	0.00	750.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6561-	1	12/11/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00
	Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6562-	1	12/11/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00
	Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6563-	1	08/11/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	6656-MARIA MADALENA	155.40	1.110.00
	Histórico: Prestação de serviço no CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	6636-	1	12/11/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.30
	Histórico: Tarifa cobrada na conta corrente 21.754-9.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	TOTAL					155.40	3.870.30
13/11/2018	258-	1	13/11/2018	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						
	6342-	1	13/11/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Carlos Eduardo e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6368-	1	13/11/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	28.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6369-	1	13/11/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	74.56
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Carangola/Mg conduzindo pacientes para tratamento de hemodialise.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6370-	1	13/11/2018	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 David Almeida e acompanhante, Marta Vieira, Diva Coimbra e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 10 Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6371-	1	13/11/2018	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 Nilceia Ferraz e Willian Douglas para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6377-	1	13/11/2018	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	11410-CONSTRUTORA TSA	0.00	35.801.23	
	Histórico: Prestação de serviço para execução de obras de infraestrutura urbana.							
	1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social							
	6378-	1	13/11/2018	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	11410-CONSTRUTORA TSA	0.00	4.713.19	
	Histórico: Prestação de serviço para execução de obras de infraestrutura urbana.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6541-	1	13/11/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Educação para Escola M Savina Lazzaroni							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6542-	1	13/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	48.06	2.403.19	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6553-	1	09/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	184.30	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6556-	1	09/11/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.16	5668-LEAL FIAT PEÇAS E	0.00	800.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6558-	1	09/11/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	13076-TRACTORMASTER LTDA -	0.00	1.450.00	
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6635-	1	13/11/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	81.20	
	Histórico: Tatifa cobrada na conta corrente 21.746-8.							
	1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS							
	6787-	1	13/11/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11973-LIZETE MARIA	0.00	2.409.30	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6790-	1	13/11/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	32.72	1.635.84	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6791-	1	13/11/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	43.20	2.160.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					123.98	132.039.79	
14/11/2018	6376-	1	14/11/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13072-EMILIA MIRANDA DE	0.00	110.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6379-	1	14/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	2.486.64	55.258.64	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6381-	1	14/11/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8199-ADRIANA MARIA DA	0.00	225.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroneuromiografia.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6399-	1	09/11/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	3.938.05	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	6407-	1	14/11/2018	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%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 11 Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6472-	1	09/11/2018	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.888.90	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	6473-	1	12/11/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	0.00	4.000.00	
	Histórico: Serviços prestados na Retro Escavadeira Random da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6546-	1	13/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	2.742.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6547-	1	13/11/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	11.792.50	
	Histórico: Serviço de exames diversos.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6548-	1	12/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	470.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6550-	1	12/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	481.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6555-	1	12/11/2018	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	23.55	
	Histórico: Serviço de certidão de inteiro teor para o setor de projetos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6732-	1	13/11/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE	0.00	270.00	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	TOTAL					2.486.64	82.209.79	
16/11/2018	6525-	1	16/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	182.90	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6665-	1	16/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	55.02	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	237.92	
18/11/2018	6549-	1	12/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00	
	Histórico: Prestação de serviço de fisioterapia paciente Raphael de Souza Muniz.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	150.00	
19/11/2018	6528-	1	19/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	115.89	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6628-	1	19/11/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.96	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6645-	1	19/11/2018	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.95	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitária.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6652-	1	19/11/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	121.21	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6653-	1	19/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			18 dez 2018 13:58 FOLHA: 12 Período 01/11/2018 até 30/11/2018
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%			
	6654-	1	19/11/2018	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6655-	1	19/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6663-	1	08/11/2018	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	1.457.06
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutençã da merenda escolar do Educação Infantil			
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
	6664-	1	08/11/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	1.666.20
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutençã da merenda escolar do Ensino Fundamental			
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
					TOTAL	0.00	3.752.20
20/11/2018	6419-	1	19/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12716-SRV ASSESSORIA	0.00	2.000.00
				Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6527-	1	09/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	740.06
				Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
					TOTAL	0.00	2.740.06
21/11/2018	6382-	1	21/11/2018	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 Maria Laura Gomes, Robson Guedes, Maria de Lourdes Lazarone e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6409-	1	21/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	0.00	0.43
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6410-	1	21/11/2018	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	810.00
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6411-	1	21/11/2018	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.430.00
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6412-	1	21/11/2018	293 02.06.0115452032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	228.00
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	6413-	1	21/11/2018	294 02.06.0115452032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	524.36
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	6414-	1	21/11/2018	289 02.06.0115452032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	7.60
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	6415-	1	21/11/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	98.16
				Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6416-	1	21/11/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	60.00
				Histórico: Pagamento tarifa Termo de compromisso 790263/2013 operação 1008134-78 Termo aditivo alteração de contrapartida.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6417-	1	21/11/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.08
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 13 Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6418-	1	21/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.337.99	
Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6420-	1	21/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	28.12	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6421-	1	21/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	394.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6427-	1	09/11/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	7.436.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
	6428-	1	09/11/2018	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	5.395.52	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
	6429-	1	08/11/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	502.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	6457-	1	21/11/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	521.51	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de palca PVC1882, HEV8968								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6458-	1	21/11/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.841.79	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF0862,HLF6695,QOY6885,HLF8403								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6459-	1	21/11/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.367.13	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca AGRALE, PA CARREGADEIRA, ORC8180								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6460-	1	21/11/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.118.10	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca TR CATUNÉ, HMG6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6461-	1	21/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.822.88	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de palca HLF7352,QPI5885,QNK4646,PYJ1941,PYA0515,PYA0514,QNH0399,QQM8227								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6462-	1	21/11/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	434.56	
Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Militar para veiculos de palca HDN6631,HMG7595								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6463-	1	21/11/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	367.03	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403, HLF8402								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6464-	1	21/11/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	238.69	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6465-	1	21/11/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	487.89	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6466-	1	21/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	505.36	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859,POY6884								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6467-	1	21/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	235.06	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6884								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6468-	1	21/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	186.02	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa pvs7966								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 14 Período 01/11/2018 até 30/11/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6469-	1	21/11/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.571.15
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7352,PYJ1941,PYA0515,PYA0514,QNH0399, OQM8227						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6470-	1	21/11/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	158.00
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil veiculos de placa HLF7918						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6471-	1	21/11/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	155.97
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil veiculos de placa PUE7099						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6523-	1	09/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	536.00
	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						
	6559-	1	19/11/2018	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						
	6643-	1	21/11/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6644-	1	21/11/2018	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						
	6648-	1	21/11/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6651-	1	21/11/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6741-	1	21/11/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	261.25
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL						32.699.89
22/11/2018	6423-	1	22/11/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1722-JOSE TARCISO PROBA	0.00	350.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento oftalmologico.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6424-	1	22/11/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Lagodal 200 mg uso continuo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6426-	1	20/11/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	203.70
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6474-	1	22/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	100.89
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6531-	1	22/11/2018	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olivia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6532-	1	22/11/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6533-	1	22/11/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 15 Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6534-	1	22/11/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	27.00	
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6535-	1	22/11/2018	181 02.04.0212365018520643.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CMEI Olivia Quintão							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6540-	1	22/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6565-	1	22/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	150.39	
	Histórico: Conta de energia elétrica no CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6646-	1	22/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	143.98	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6647-	1	22/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	87.41	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6649-	1	22/11/2018	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.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6650-	1	22/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6731-	1	20/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	1.209.00	
	Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6740-	1	22/11/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	13.888.44	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	6819-	1	20/11/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO	0.00	699.07	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						TOTAL	0.00	17.753.43
23/11/2018	6425-	1	21/11/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	12990-SEBASTIÃO GERALDO	0.00	1.500.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	6430-	1	23/11/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	577.67	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6431-	1	23/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	87.85	
	Histórico: Conta de energia elétrica imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6513-	1	23/11/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	218.42	
	Histórico: Tarifa de energia eletrica no imóvel onde funciona o CRAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6529-	1	09/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	157.95	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6530-	1	09/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	342.90	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 16 Período 01/11/2018 até 30/11/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6536-	1	23/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
	Histórico: Material fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	6537-	1	23/11/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Govero e Defesa Civil						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6538-	1	23/11/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6539-	1	23/11/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para PSF Quebra Copos						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6670-	1	23/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	33.90
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacia Básica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	6738-	1	23/11/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	251.13
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	6739-	1	23/11/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	19.544.01
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	6761-	1	23/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	818.17
	Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	23.710.00
26/11/2018	259-	1	26/11/2018	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.215.40
	Histórico: Salário Família novembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	260-	1	26/11/2018	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	389.03
	Histórico: Contribuição sindical novembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	261-	1	26/11/2018	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	333.90
	Histórico: Pensão alimenticia novembro/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	262-	1	26/11/2018	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.742.20
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	263-	1	26/11/2018	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.870.92
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	264-	1	26/11/2018	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 novembro/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6433-	1	26/11/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.899.64	23.364.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2018 24 agentes comunitarios de saúde.						
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
	6434-	1	26/11/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	839.33	6.270.81
	Histórico: Folha pagamento novembro/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	6435-	1	26/11/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.951.18	44.834.06
	Histórico: Folha pagamento novembro/2018 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 17 Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6436-	1	26/11/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.070.34	20.598.07	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 13 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo								
	6437-	1	26/11/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.514.69	10.053.74	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	6438-	1	26/11/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	504.70	6.309.13	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 04 funcionarios no NASF.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6439-	1	26/11/2018	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	802.18	6.154.40	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 02 funcionarios na saúde materno infantil.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6440-	1	26/11/2018	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.521.81	8.634.80	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 04 funcionarios na saúde materno infantil.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6441-	1	26/11/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.839.35	37.356.61	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 21 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6442-	1	26/11/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	246.16	3.077.20	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6443-	1	26/11/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	281.84	2.683.40	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 funcionario no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6444-	1	26/11/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	998.28	12.327.29	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 07 funcionarios no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6445-	1	26/11/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	247.41	3.092.74	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 02 funcionarios no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6446-	1	26/11/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.102.15	30.449.17	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6447-	1	26/11/2018	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	954.00	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 pensionista.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6448-	1	26/11/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	286.58	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6449-	1	26/11/2018	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.356.87	6.543.57	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 05 funcionarios na vigilancia sanitária.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
	6450-	1	26/11/2018	411 02.09.0110304043020523.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	123.08	1.538.60	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 funcionario na vigilancia sanitaria.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
	6451-	1	26/11/2018	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.088.61	9.657.60	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 08 funcionarios na vigilancia em saúde.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
	6452-	1	26/11/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.164.25	12.074.98	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6453-	1	26/11/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	75.00	
Histórico: Diaria de viagem a Cataguases/Mg para participar de Encontro de Prefeitos com o tema Crise Financeira do Estado e Municípios.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 18 Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6454-	1	26/11/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	40.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Cataguases/Mg para conduzir a Prefeita Municipal participar de econtro de prefeitos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6455-	1	26/11/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	449.00	
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6456-	1	26/11/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.04	11560-ANTONIO CARLOS DE	0.00	68.00	
	Histórico: Reembols despesas de viagem a Itaperuan/Rj acompanhado motorista para cortejos funebre Promotor da comarca de Tombos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6526-	1	09/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	194.50	
	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							
	6597-	1	26/11/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	514.39	
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6598-	1	26/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	269.94	
	Histórico: Tarifa de agua na Sec. M. de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6599-	1	26/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	60.24	
	Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6600-	1	26/11/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	146.62	
	Histórico: Tarifa de agua no Campo Operário.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6605-	1	26/11/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.66	
	Histórico: Tarifa de agua na Sec. M. de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6606-	1	26/11/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	30.58	
	Histórico: Tarifa de agua na Sec. M. de Ass. Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6733-	1	24/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	112.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					34.955.84	264.535.60	
27/11/2018	265-	1	27/11/2018	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.317.53	
	Histórico: Salário Família novembro/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	266-	1	27/11/2018	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.109.00	
	Histórico: Contribuição sindical novembro/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	267-	1	27/11/2018	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	29.947.80	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	268-	1	27/11/2018	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.468.32	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	269-	1	27/11/2018	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	463.54	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	270-	1	27/11/2018	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	190.80	
	Histórico: Pensão alimenticia novembro/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 19 Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	271 -	1	27/11/2018	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	572.40	
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	272 -	1	27/11/2018	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	493.03	
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	273 -	1	27/11/2018	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	238.50	
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	274 -	1	27/11/2018	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	497.88	
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	275 -	1	27/11/2018	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	238.50	
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6475 -	1	27/11/2018	146 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	12332-ROSEMAR BARBUTO	0.00	318.00	
Histórico: Folha pagamento 1/3 de ferias.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6476 -	1	27/11/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6477 -	1	27/11/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	666.36	5.082.27	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6478 -	1	27/11/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	411.99	3.545.93	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6479 -	1	27/11/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	335.44	954.00	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6480 -	1	27/11/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	170.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para entregar documentos na FUNASA, CEMIG e Cartório de Registro de Imoveis a serviço do Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6481 -	1	26/11/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.37	12115-PENAUTO PEÇAS	0.00	62.00	
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HMG 6705.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6482 -	1	27/11/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	524.70	4.770.00	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 05 conselheiros tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6483 -	1	27/11/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6484 -	1	27/11/2018	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.17	4.342.54	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6485 -	1	27/11/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.650.92	8.409.44	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente a Prefeita Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6486 -	1	27/11/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6487 -	1	27/11/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.083.52	34.507.79	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 25 funcionarios nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 20 Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
6488-	1	27/11/2018	50	02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	218.24	2.313.81	
Histórico: folha pagamento novembro/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6489-	1	27/11/2018	371	02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	286.58	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6490-	1	27/11/2018	51	02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6491-	1	27/11/2018	89	02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	393.08	1.144.80	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 funcionario na junta do serviço militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6492-	1	27/11/2018	72	02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.899.54	18.685.97	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 06 funcionarios na contabilidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6493-	1	27/11/2018	81	02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6494-	1	27/11/2018	98	02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.21	10.138.39	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 07 Inativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6495-	1	27/11/2018	99	02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	680.18	10.748.03	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 08 Pensionistas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6496-	1	27/11/2018	262	02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	2.935.80	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6497-	1	27/11/2018	263	02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.517.22	29.067.15	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6498-	1	27/11/2018	262	02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	294.14	1.535.07	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6499-	1	27/11/2018	263	02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	734.47	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6500-	1	27/11/2018	273	02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.627.34	40.803.09	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 26 funcionarios na limpeza pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6501-	1	27/11/2018	272	02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	425.94	5.324.56	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 04 funcionarios na limpeza pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6502-	1	27/11/2018	283	02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	285.67	2.671.20	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 02 funcionarios no serviço funerario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6503-	1	27/11/2018	298	02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	173.21	1.712.62	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 funcionario no setor de parques e jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6504-	1	27/11/2018	347	02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6505-	1	27/11/2018	347	02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.069.08	17.037.33	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 21 Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6506-	1	27/11/2018	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.065.58	5.150.54	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 03 funcionarios nas estradas vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6507-	1	27/11/2018	145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	954.00	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 01 inativo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6508-	1	27/11/2018	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	305.20	3.815.19	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 03 funcionarios na difusão cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6509-	1	26/11/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.37	13013-JAMEL MORAIS	0.00	168.00	
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa ORC 8180.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6567-	1	27/11/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	185.60	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6568-	1	27/11/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.086.85	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8403								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6569-	1	27/11/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.391.78	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8102,PÁ CARREGADEIRA, AGRALLE								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6570-	1	27/11/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	751.58	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa hmg6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6571-	1	27/11/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	70.57	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8402								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6572-	1	27/11/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	606.46	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUF3780, PVC1882, MOTOSERRA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6573-	1	27/11/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	227.67	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207,OPZ5183								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6574-	1	27/11/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.246.37	
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa PYA0514,QNH0399,QNH0399,OQM8227,PYA0515,HLF7352								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6575-	1	27/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	945.24	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veiculo de placa PZR8859,QOY6884								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6576-	1	27/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	174.01	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veiculo de placa QOY6884								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6577-	1	27/11/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	155.97	
Histórico: Combustível fornecido para Polcia Civil veiculo de placa PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6578-	1	27/11/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	358.73	
Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar veiculo de placa OPQ9811, HDN6631								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6580-	1	27/11/2018	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								
	6581-	1	27/11/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 22 Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6582-	1	27/11/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	370.20	4.627.62	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 03 funcionarios na Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6583-	1	27/11/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	302.74	3.545.93	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 03 funcionarios na Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6584-	1	27/11/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	31.441.56	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 50% professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	6585-	1	27/11/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	20.630.41	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 50% professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	6586-	1	27/11/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	5.086.31	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 50% professores do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	6587-	1	27/11/2018	191 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	15.609.22	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 50% professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6588-	1	27/11/2018	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	7.339.52	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 50% professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	6589-	1	27/11/2018	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	216.42	2.705.39	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 02 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	6590-	1	27/11/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	886.00	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 Secretário Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6591-	1	27/11/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	864.51	10.377.95	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 09 funcionarios no ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	6592-	1	27/11/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.463.26	27.093.70	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 26 funcionarios no ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	6593-	1	27/11/2018	159 02.04.0212361023920193.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.428.60	9.878.04	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 07 funcionarios no transporte escolar.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6594-	1	27/11/2018	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	381.60	4.770.00	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 05 funcionarios no ensino infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	6595-	1	27/11/2018	191 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.664.06	10.023.84	
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 09 funcionarios no ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6596-	1	27/11/2018	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								
	6601-	1	27/11/2018	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.10	
Histórico: Tarifa de agua na vigilancia sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6602-	1	27/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.10	
Histórico: Tarifa de agua no pronto socorro municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6603-	1	27/11/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	837.50	
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		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 23 Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6604-	1	27/11/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	21.02
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6611-	1	27/11/2018	146 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.150.60	21.525.22
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 restante professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6612-	1	27/11/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.943.06	8.738.61
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 restante professores no ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6613-	1	27/11/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.607.86	40.658.09
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 restante pagamento professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	6614-	1	27/11/2018	190 02.04.0212365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.321.04	7.339.44
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 restante professores no ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6615-	1	27/11/2018	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.629.26	21.112.86
Histórico: Folha pagamento novembro/2018 restante professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	6671-	1	27/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	1.143.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde, PSF Niteroi, PSF Quebra Copos, PSF São Sebastião, CAPS, Vigilancia Sanitaria, PSF Catuné, Faarmacinha							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6672-	1	27/11/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	635.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para as Escolas Municipais							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6673-	1	27/11/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	254.00
Histórico: Serviço prestado para a Biblioteca Municipal e Museu							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6674-	1	27/11/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	381.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social, Bolsa Familia, Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6675-	1	27/11/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	254.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6676-	1	27/11/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	45.00
Histórico: Material fornecido para a Escola M Emilio Soare							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6677-	1	27/11/2018	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
Histórico: Material fornecido para o Colegio Pingo de Luz							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6678-	1	27/11/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6679-	1	27/11/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
Histórico: Maaterial fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6680-	1	27/11/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
Histórico: Maaterial fornecido para Escola M Savina Lazzaroni							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6681-	1	27/11/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	45.00
Histórico: Maaterial fornecido para Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6682-	1	27/11/2018	47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00
Histórico: Prestação de serviços advocatícios.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 24 Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6683-	1	27/11/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	762.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, PMT2, Almoxarifado, Emater, Siat								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6688-	1	27/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.062.75	
Histórico: Genro alimenticio fornecio para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6689-	1	27/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	312.15	
Histórico: Genero alimetncio fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6690-	1	27/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	951.25	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6691-	1	27/11/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	630.94	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6692-	1	27/11/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	400.20	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6696-	1	27/11/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	158.20	
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6697-	1	27/11/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	51.60	
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6698-	1	27/11/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	222.90	
Histórico: Material fornecido para o PSF CATUNÉ								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6699-	1	27/11/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	340.80	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6700-	1	08/11/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.153.25	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6701-	1	27/11/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	37.20	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi lavanderia								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6702-	1	27/11/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	31.90	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6703-	1	27/11/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.904.24	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6704-	1	27/11/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.099.96	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiete								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6719-	1	26/11/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.286.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitária.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6722-	1	27/11/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	180.04	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6726-	1	25/11/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	412.25	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 25 Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						84.247.46	559.121.34	
28/11/2018	6510-	1	28/11/2018	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	104.28	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6579-	1	26/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	50.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6666-	1	28/11/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	91.77	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6667-	1	28/11/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	49.33	
Histórico: Serviço prestado para os PSFs								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6668-	1	28/11/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	30.59	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ASsistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6669-	1	28/11/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	78.19	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ASsistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6705-	1	28/11/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.055.69	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6706-	1	28/11/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	323.82	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6707-	1	28/11/2018	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	25.90	
Histórico: MAterial fornecido para Qudra poliesportiva								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6708-	1	28/11/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	175.20	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6709-	1	28/11/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.307.69	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manunteção das estradas vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6710-	1	28/11/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	267.60	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6711-	1	28/11/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	274.40	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso bolsa familia								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6712-	1	28/11/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	37.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6713-	1	28/11/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	378.00	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6714-	1	28/11/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	147.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6715-	1	28/11/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	664.62	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 26 Período 01/11/2018 até 30/11/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6716-	1	28/11/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	544.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6717-	1	28/11/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	321.95
	Histórico: Generos alimenticios.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6718-	1	26/11/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	450.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6727-	1	25/11/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6728-	1	25/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	600.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6729-	1	25/11/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.300.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6730-	1	25/11/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12995-DIEGO DE ALMEIDA	0.00	1.400.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6818-	1	26/11/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12767-RONALDO SILVA DE	0.00	1.947.00
	Histórico: Serviço prestado para os PSFs.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	TOTAL					0.00	14.695.13
29/11/2018	6511-	1	29/11/2018	158 02.04.0212361023920193.1.90.04.99	2373-FABIO RODRIGUES DE	135.89	2.623.15
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6512-	1	29/11/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	13040-TALUANE DO CARMO	106.01	1.678.58
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6524-	1	29/11/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	28.00
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6564-	1	29/11/2018	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 medicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6625-	1	29/11/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	152.61
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6720-	1	29/11/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6721-	1	29/11/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6723-	1	26/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	330.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6724-	1	26/11/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	12559-LEANDRO JOSE	0.00	300.00
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 27 Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6782-	1	29/11/2018	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							
						TOTAL	241.90	7.602.34
30/11/2018	277-	1	30/11/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	21.317.00	
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	278-	1	30/11/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	20.320.10	
	Histórico: Contribuição INSS novembro/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	279-	1	30/11/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.114.06	
	Histórico: Contribuição INSS novembro/2018 funcionarios da Educação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	280-	1	30/11/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	12.495.83	
	Histórico: Contribuição INSS novembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	281-	1	30/11/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.052.23	
	Histórico: Contribuição INSS novembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6514-	1	30/11/2018	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%							
	6515-	1	30/11/2018	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							
	6516-	1	30/11/2018	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%							
	6517-	1	30/11/2018	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.							
	6518-	1	30/11/2018	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							
	6519-	1	30/11/2018	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%							
	6520-	1	30/11/2018	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.146.98	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6521-	1	30/11/2018	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							
	6522-	1	30/11/2018	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 Municipal							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6566-	1	30/11/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	28.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg buscar vacinas e levar documentos na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6608-	1	30/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.456.35	32.363.41	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 dez 2018 13:58 FOLHA: 28 Período 01/11/2018 até 30/11/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6609-	1	30/11/2018	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%						
	6610-	1	30/11/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	9739-ANCINE - AGENCIA	0.00	450.92
	Histórico: Pagamento de taxa para retransmissão de TV via satélite.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6616-	1	30/11/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.500.00
	Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6622-	1	30/11/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	6.852.73
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6623-	1	30/11/2018	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.410.41
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6624-	1	30/11/2018	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.127.90
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6626-	1	30/11/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	11.76
	Histórico: Contribuição PASP descontado na c/c- 5.342-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6627-	1	30/11/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	27.09
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6629-	1	30/11/2018	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	6.000.00
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6634-	1	30/11/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	544.40
	Histórico: Tarifa cobrada na conta corrente 7.002-5.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6638-	1	30/11/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	95.90
	Histórico: Tarifa cobrada na conta corrente 272-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6640-	1	30/11/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	319.50
	Histórico: Tarifa cobrada na conta corrente 155-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6756-	1	30/11/2018	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	3.215.40	56.726.87
	Histórico: Contribuição INSS novembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6757-	1	30/11/2018	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	634.20	54.059.15
	Histórico: Contribuição INSS novembro/2018 funcionarios da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6758-	1	30/11/2018	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.714.83	17.492.80
	Histórico: Contribuição INSS novembro/2018 funcionarios da Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6759-	1	30/11/2018	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	29.730.64
	Histórico: Contribuição INSS novembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6760-	1	30/11/2018	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	613.12	12.675.35
	Histórico: Contribuição INSS novembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
						TOTAL	7.633.90
							301.614.28

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					18 dez 2018 13:58 FOLHA: 29 Período 01/11/2018 até 30/11/2018		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.
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:							133.643.84	1.630.580.39

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL