

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 1 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/12/2018	6892-	1	01/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.19
	6893-	1	01/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	368.17
	6894-	1	01/12/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.27
	6895-	1	01/12/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
	6896-	1	01/12/2018	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.44
	6897-	1	01/12/2018	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.13
	6898-	1	01/12/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
	6899-	1	01/12/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
	6900-	1	01/12/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
	7051-	1	01/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: conta telefonica aparelho 3751-2496 da secretaria municipal de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	285.74
	7052-	1	01/12/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.43 Histórico: conta telefonica aparelho 3751-2317 da secretaria municipal de agricultura. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
					TOTAL:	0.00	1.550.14
02/12/2018	6889-	1	02/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	4.07
	6890-	1	02/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	21.38
	6891-	1	02/12/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura. 1.00.00 Recursos Ordinários	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	20.66
					TOTAL:	0.00	46.11
03/12/2018	6607-	1	03/12/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Maria Laura Oliveira e acompanhante tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
	6617-	1	03/12/2018	293 02.06.0115452032720633.1.71.70.00 Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12. 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. - COSIP	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	227.82
	6618-	1	03/12/2018	294 02.06.0115452032720633.3.71.70.00 Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12.	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	524.43

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 2 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
6619-	1	03/12/2018	289	02.06.0115452032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	7.59
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
6620-	1	03/12/2018	384	02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	810.00
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6621-	1	03/12/2018	385	02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.430.00
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 12/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6725-	1	30/11/2018	438	02.11.0127813022420563.3.90.30.99	10718-VEREDAS ESPORTE	0.00	657.40
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6766-	1	01/12/2018	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA	106.40	760.00
Histórico: Prestação de serviço para oficinaira de capitone.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6767-	1	01/12/2018	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							
6768-	1	01/12/2018	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							
6769-	1	01/12/2018	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	91.00	650.00
Histórico: Prestação de serviços para aulas de zumba para terceira idade no distrito de catune.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6770-	1	01/12/2018	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	69.30	495.00
Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatia basica.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6771-	1	01/12/2018	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							
6772-	1	01/12/2018	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	133.56	954.00
Histórico: Prestação de serviço de educadora social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6773-	1	01/12/2018	400	02.09.0110302042820503.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	4.20	30.00
Histórico: Prestação de serviço de recuoeração de cilindro Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6774-	1	01/12/2018	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	0.84	6.00
Histórico: Serviço de copia de chave para o CAPS I.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6775-	1	01/12/2018	31	02.01.0104122002020033.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5.04	36.00
Histórico: Serviço de copias de chave para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6776-	1	01/12/2018	400	02.09.0110302042820503.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	13.16	94.00
Histórico: Serviço de copias de chave e manutenção em fechadura para Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6777-	1	01/12/2018	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5.04	36.00
Histórico: Serviço decopias de chave para a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6778-	1	01/12/2018	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	8684-LUCIENE DOS SANTOS	26.18	187.00
Histórico: Prestação de serviço de faxina no CRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6779-	1	01/12/2018	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.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 3 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6780-	1	01/12/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	13023-GRASIANO DE MELO	155.40	1.110.00
	Histórico: Prestação de serviço de vigilância no abrigo e casa lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6781-	1	01/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	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.						
	6794-	1	03/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	11.125.70
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6820-	1	01/12/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	280.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Sec. M. Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6821-	1	01/12/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Dep. M. Esportes.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6822-	1	01/12/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	170.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6823-	1	01/12/2018	161 02.04.0212361023920193.3.90.36.99	13103-CLAUDIO IRIS DOS	67.34	481.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8765.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	6824-	1	01/12/2018	275 02.06.0115452032520333.3.90.36.99	13103-CLAUDIO IRIS DOS	63.00	450.00
	Histórico: Serviço prestado veículo placa HMG 6705.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6825-	1	01/12/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	87.50	625.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6826-	1	01/12/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	133.56	954.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6827-	1	01/12/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	133.56	954.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6828-	1	01/12/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	179.20	1.280.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6938-	1	03/12/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	80.06	5.337.57
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7215-	1	03/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	2.888.30
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7219-	1	03/12/2018	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%						
	TOTAL					1.832.16	47.104.51
04/12/2018	6630-	1	04/12/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Sec. M. de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6631-	1	04/12/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.517.25
	Histórico: Contribuição PASEP mês de novembro/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 4 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6632-	1	04/12/2018	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 o paciente Maicon Vinicius e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6633-	1	04/12/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.01	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Luca Lazaroni, Juarez Perucio, José Antonio e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6641-	1	04/12/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12891-ZAILY DE LA CARIDAD	0.00	500.00
Histórico: Ajuda de custo para custeio sua viagem retorno provenientes da finalização dp programa mais médicos para o Brasil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6642-	1	04/12/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.06
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6658-	1	04/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	2.906.60
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6659-	1	04/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	448.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6660-	1	04/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	6.50
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6661-	1	04/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	2.126.64
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6662-	1	04/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	273.72
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6693-	1	04/12/2018	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	11410-CONSTRUTORA TSA	0.00	6.063.16
Histórico: Prestação de serviço para execução de obras de infraestrutura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6694-	1	04/12/2018	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	11410-CONSTRUTORA TSA	0.00	29.380.97
Histórico: Prestação de serviços obras de infraestrutura.							
1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social							
	6743-	1	04/12/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	454.61
Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar para veiculo de placa HDN6631,OPQ9811							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6744-	1	04/12/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	398.82
Histórico: Combustível fornecido para Polcia Civil para veiculo de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6745-	1	04/12/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	191.84
Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculso de placa PVS7866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6746-	1	04/12/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	497.08
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6747-	1	04/12/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.889.73
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente veiculos de placa PUF3780, PVC1882							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6748-	1	04/12/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.490.41
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa AGRALLE,RETROESCAVADEIRA,ORC8201,PATROL,PÁ CARREGADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6749-	1	04/12/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.252.07
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa HMG6705							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 5 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
6750-	1	04/12/2018	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	702.22
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social veiculos de placa OPZ5183,PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6751-	1	04/12/2018	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	470.09
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação veiculos de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6752-	1	04/12/2018	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.836.28
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação veiculos de placa HLF8402,HLF8403,HLF7919,HMN9572,HLF6695,QOY6885							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6753-	1	04/12/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.279.84
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veiculos de placa QOY5884,QOY6884,PZR8859,PVS4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6754-	1	04/12/2018	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.915.03
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399,PYA0514,PYA0515,HLF6534,HLF7352,OQM8227							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
6795-	1	04/12/2018	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 11ª medição							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
6796-	1	04/12/2018	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							
6797-	1	04/12/2018	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%							
6798-	1	04/12/2018	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	304.00
Histórico: Genero alimentcio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6799-	1	04/12/2018	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6800-	1	04/12/2018	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6801-	1	04/12/2018	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6802-	1	04/12/2018	181	02.04.0212365018520643.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6803-	1	04/12/2018	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%							
6807-	1	04/12/2018	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%							
6808-	1	04/12/2018	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	800.56
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6809-	1	04/12/2018	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%							
6810-	1	04/12/2018	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							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 6 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	6811-	1	04/12/2018	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			
	6812-	1	04/12/2018	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%			
	6813-	1	04/12/2018	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	625.63
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6814-	1	04/12/2018	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			
	6815-	1	04/12/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	2298-SYLVIO ARISTEU	0.00	600.00
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Progrmaa Criança Feliz			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	6816-	1	04/12/2018	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			
	6817-	1	01/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	190.00
				Histórico: Fornecimento de lanches destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6838-	1	04/12/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
				Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6839-	1	04/12/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
				Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6840-	1	04/12/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
				Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6841-	1	04/12/2018	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	231.30
				Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6842-	1	04/12/2018	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			
	6843-	1	04/12/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
				Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6844-	1	04/12/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.15
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6845-	1	04/12/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	85.96
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6846-	1	04/12/2018	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			
	6936-	1	04/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	590.00
				Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	6974-	1	04/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	546.00
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 7 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7216-	1	04/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	5.888.64	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7217-	1	04/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	5.912.60	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7218-	1	04/12/2018	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%							
	7220-	1	04/12/2018	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%							
	7221-	1	04/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12671-FILIPE FREITAS	0.00	1.394.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7222-	1	04/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE	0.00	1.150.40	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7223-	1	04/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	64.74	3.236.80	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7224-	1	04/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	57.08	2.854.13	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7232-	1	03/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	2.164.10	
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7233-	1	03/12/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	450.00	
	Histórico: Serviço de transporte para a Sec. M. de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7236-	1	03/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	3.040.00	
	Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7262-	1	04/12/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	2.55	
	Histórico: Tarfa cobrada na c/c- 7234-1.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	TOTAL					523.58	112.876.27	
05/12/2018	276-	1	05/12/2018	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	80.376.28	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6656-	1	05/12/2018	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	11018-MARILDA CARLA TOLEDO	55.96	1.556.60	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	6657-	1	05/12/2018	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 Floriano Cheng e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6695-	1	05/12/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	1.042.20	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6735-	1	05/12/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	450.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Parque Estadual do Rio Preto acompanhando a Prefeita municipale uma servidora para participarem de evento sobre o meio ambiente.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 8 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6736-	1	03/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	1.500.00	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6793-	1	05/12/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	400.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6830-	1	03/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	2.442.29	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6831-	1	03/12/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO	0.00	706.77	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6973-	1	05/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	171.60	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7053-	1	05/12/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	80.06	5.337.57	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					136.02	94.053.31	
06/12/2018	6763-	1	04/12/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	128.00	
	Histórico: Serviços prestados no veículo placa OPZ 5183.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6829-	1	03/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	103.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6832-	1	06/12/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	160.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecidop para Escola M Emilio Soares							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6833-	1	27/11/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	792.00	
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Assistencia Social OPZ5183							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6834-	1	06/12/2018	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%							
	6835-	1	06/12/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	12.87	
	Histórico: Tarifa de agua no no PSF bairro São Sebastião.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6836-	1	06/12/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	43.08	
	Histórico: Tarifa de agua no abrigo e casa lar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6847-	1	06/12/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	140.35	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6945-	1	06/12/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	926.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7225-	1	06/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	30.90	1.544.96	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7226-	1	06/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	40.80	2.040.00	
	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		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 9 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7231-	1	06/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11973-LIZETE MARIA	0.00	2.275.45
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					71.70	8.182.44
07/12/2018	6742-	1	07/12/2018	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%						
	6755-	1	07/12/2018	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 oa paciente Roberto Correia e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6837-	1	07/12/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6916-	1	05/12/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	1.000.00
	Histórico: Adequações técnicas e legais as exigencias da Lei Estadual 18030/2009 criterio do patrimonio cultural.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6940-	1	07/12/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES	0.00	4.249.98
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6947-	1	05/12/2018	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	10847-MARIA DE FATIMA	0.00	1.334.88
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pre escolar Municipal Pingo de Luz.						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	7149-	1	07/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	0.00	159.40
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	TOTAL					0.00	10.331.33
10/12/2018	282-	1	10/12/2018	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	333.90
	Histórico: Pensão alimenticia referente ao 13º salário descontado do funcionario Renan Otoni.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6764-	1	10/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	643.50	42.900.33
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saude						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6765-	1	10/12/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6189-TATIANA DE OLIVEIRA	0.00	120.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Mamária.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6941-	1	10/12/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES	0.00	4.249.98
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6942-	1	10/12/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES	0.00	1.416.67
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6975-	1	10/12/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8394-EQUIPAR MÉDICO E	0.00	113.00
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	7214-	1	10/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	1.197.92
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7283-	1	10/12/2018	181 02.04.0212365018520643.3.90.30.99	11332-Comercial Sul Cultural de	0.00	1.280.00
	Histórico: MAterialfornecido para Secretaria ce educação com recurso PAR 2011/2014 nº termo 201305239						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 10 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						643.50	51.611.80	
11/12/2018	6880-	1	11/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	147.62	
Histórico: Prestação de serviço de seguro veículo HLF 6534.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6881-	1	11/12/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	153.15	
Histórico: Serviço prestado de seguro veículo placa HLF 6638.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6882-	1	11/12/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	408.93	
Histórico: Serviço prestado de seguro veículo placa HMF 9572.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6883-	1	11/12/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	476.87	
Histórico: Serviço prestado de seguro veículo placa OQM 8765.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6884-	1	11/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	362.27	
Histórico: Prestação de serviço de seguro veículo placa QOY 6883.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6885-	1	11/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	362.27	
Histórico: Prestação de serviço de seguro veículo placa OQY 6884.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6886-	1	11/12/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	616.62	
Histórico: Prestação de serviço de seguro veículo placa OQY 6885.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6887-	1	11/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	520.40	
Histórico: Prestação de serviço de seguro veículo placa QPI 5885.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6888-	1	11/12/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	294.44	
Histórico: Prestação de serviço de seguro veículo Fiat Strada WORKING.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6921-	1	11/12/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	176.77	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar veiculos de placa HDN6631								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6922-	1	11/12/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	174.89	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil veiculos de placa PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6924-	1	11/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	674.72	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veiculos de placa OQY6884,PVS4202								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6925-	1	11/12/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	264.01	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6926-	1	11/12/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.845.41	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OQM8227,QNK4646,QNH0399,HLF7352,PYA0514,PYA0515,OPI5885								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6927-	1	11/12/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	300.03	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6928-	1	11/12/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	615.09	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ROÇADERA,ORC8180								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6929-	1	11/12/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	793.72	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 11 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6930-	1	11/12/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.571.90
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HEV8968,HMN2767,PVC1882,PÁ CARREGADEIRA,AGRALLE						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6931-	1	11/12/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.007.70
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9572QOY6885,HLF8402,HLF8403,HLF7919,HLF6695						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6932-	1	11/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	16.51	825.50
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6933-	1	11/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	1.14	57.15
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6935-	1	10/12/2018	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 ESPORTE E LAZER.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6937-	1	11/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	28.58	1.429.02
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6946-	1	10/12/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Sec. M. de Asssitencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7259-	1	11/12/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.15
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	TOTAL					46.23	15.298.63
12/12/2018	283-	1	12/12/2018	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	187.40
	Histórico: Pensão alimenticia 13º salario descontado do funcionario José Geraldo de Souza.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	284-	1	12/12/2018	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	572.40
	Histórico: Pensão alimenticia 13º salario descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	285-	1	12/12/2018	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	493.03
	Histórico: Pensão alimenticia 13º salario descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	286-	1	12/12/2018	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	238.50
	Histórico: Pensão alimenticia 13º salario descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	287-	1	12/12/2018	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	276.47
	Histórico: Pensão alimenticia 13º salario descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	288-	1	12/12/2018	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	238.50
	Histórico: Pensão alimenticia 13º salario descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6848-	1	12/12/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	1.401.57
	Histórico: Folha pagamento restante 13º salario Secretário Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6849-	1	12/12/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	375.24	2.345.25
	Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6850-	1	12/12/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	198.86	1.242.91
	Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 12 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6851-	1	12/12/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	76.32	477.00	
	Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6852-	1	12/12/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	1.401.57	
	Histórico: Folha pagamento restante 13º salario Secretário Municipal de Governo.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6853-	1	12/12/2018	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.17	2.171.26	
	Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 02 funcionarios na Defensoria Municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6854-	1	12/12/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.841.35	4.204.72	
	Histórico: Folha pagamento restante 13º salario Prefeita Municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6855-	1	12/12/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	1.681.88	
	Histórico: Folha pagamento restante 13º salario Vice Prefeito Municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6856-	1	12/12/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.337.86	16.344.33	
	Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 25 funcionarios nos Serviços Administrativos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6857-	1	12/12/2018	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.85	385.64	
	Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 01 funcionario nos Serviços Administrativos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6858-	1	12/12/2018	393 02.09.0110302042820503.1.90.92.01	8750-PATRICIA APARECIDA	30.29	1.204.03	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6859-	1	12/12/2018	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	286.58	1.401.57	
	Histórico: Folha pagamento restante 13º salario Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6860-	1	12/12/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	1.253.83	
	Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 01 funcionario nos serviços administrativos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6861-	1	12/12/2018	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	91.58	572.40	
	Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6862-	1	12/12/2018	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.808.16	10.543.71	
	Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 06 funcionarios na Contabilidade.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6863-	1	12/12/2018	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	1.401.57	
	Histórico: Folha pagamento restante 13º salario Secretário Municipal de Fazenda.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6864-	1	12/12/2018	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.61	5.069.17	
	Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 07 Inativos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6865-	1	12/12/2018	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.65	5.374.01	
	Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 08 Pensionistas.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6866-	1	12/12/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Campos/RJ para conduzir o paciente Davi Luca e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6867-	1	12/12/2018	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	244.35	1.223.25	
	Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6868-	1	12/12/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.135.95	10.712.17	
	Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 13 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6869-	1	12/12/2018	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	76.32	477.00	
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6870-	1	12/12/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	1.401.57	
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario Secretário Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6871-	1	12/12/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.850.57	15.426.38	
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 28 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6872-	1	12/12/2018	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	286.20	2.146.50	
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 05 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6873-	1	12/12/2018	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	152.64	954.00	
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 02 funcionarios no Serviço Funerario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6874-	1	12/12/2018	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	87.76	548.55	
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6875-	1	12/12/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	1.401.57	
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario Secretário Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6876-	1	12/12/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.723.27	7.826.44	
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6877-	1	12/12/2018	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	250.26	1.564.23	
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6878-	1	12/12/2018	145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	954.00	
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 01 Inativo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6879-	1	12/12/2018	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	305.20	3.815.19	
Histórico: Folha pagamento restante 13º salario 03 funcionarios na Difusão Cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6902-	1	10/12/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	7.824.30	
Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados para os PSFs.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6904-	1	12/12/2018	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%								
	6917-	1	12/12/2018	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								
	6918-	1	10/12/2018	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	300.00	
Histórico: Serviço realizado em bebedouro do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6919-	1	10/12/2018	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	120.00	
Histórico: Serviço realizado em fogão industrial da Creche Municipal.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6923-	1	12/12/2018	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								
	7102-	1	12/12/2018	348 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	11905-MARTA PINHEIRO DA	0.00	143.06	
Histórico: Reembolso despesas de viagem ao Parque Estadual do Rio Preto para participar da Reunião da CIEA Comissão Institucional de Educação Ambiental.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 14 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7129-	1	04/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12870-Halex Istar Indústria	0.00	1.060.00	
	Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7129-	2	04/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12870-Halex Istar Indústria	0.00	1.520.00	
	Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					20.814.20	128.621.18	
13/12/2018	6901-	1	13/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	3.863.58	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6903-	1	13/12/2018	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 a paciente Angelica Beazussi e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6905-	1	13/12/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	450.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição medicamento uso contínuo Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6906-	1	13/12/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	7.61	
	Histórico: Pagamento conta de energia elétrica.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	6920-	1	10/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	58.20	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7058-	1	13/12/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gás engarrafado fornecida para Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7059-	1	13/12/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	36.00	
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7060-	1	13/12/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00	
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7066-	1	11/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	600.00	
	Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7067-	1	11/12/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.300.00	
	Histórico: Presração de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7127-	1	13/12/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	4.591.70	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	7187-	1	13/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	555.20	
	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							
	TOTAL					0.00	11.630.29	
14/12/2018	6907-	1	14/12/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	2562-ANGELO EUGENIO	0.00	9.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg para conduzir pacientes tratamento saúde hemodialise.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6943-	1	14/12/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	431.80	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6944-	1	14/12/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.21	12191-COELHO PINTO	0.00	30.18	
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 15 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	7045-	1	11/12/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	11238-VILMA PATUSCO ROCHA	195.44	1.396.00
				Histórico: Prestação de serviço de entrega de notificações da dívida ativa.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7065-	1	12/12/2018	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	14.70	105.00
				Histórico: Prestação de serviços de confecção de faixa.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7082-	1	13/12/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
				Histórico: Gás engarrafado fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7115-	1	14/12/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	248.65
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7116-	1	14/12/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	465.66
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	7117-	1	14/12/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	119.49
				Histórico: Serviço prestado para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	7118-	1	14/12/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	125.79
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	7153-	1	14/12/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	6.238.00
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	7190-	1	11/12/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	132.50
				Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7269-	1	14/12/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13033-GATI PEÇAS E	0.00	7.554.20
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7279-	1	12/12/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	0.00	3.200.00
				Histórico: Serviço realizado na retro random da Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	210.14	20.065.27
15/12/2018	7106-	1	12/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00
				Histórico: Prestação de serviço de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7128-	1	15/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	0.00	62.50
				Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					TOTAL	0.00	212.50
16/12/2018	7238-	1	16/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.29
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7239-	1	16/12/2018	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.37
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 Pre escolar Olivia Quintão.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	7240-	1	16/12/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	126.39
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 Escola Municipal Marieta G. Bravo.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 16 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7241-	1	16/12/2018	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.07	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7242-	1	16/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	525.43	
17/12/2018	6908-	1	17/12/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	30.50	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Ervália/Mg para conduzir profissionais da saúde para reunião.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6909-	1	17/12/2018	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 a paciente Leda Clementino e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6910-	1	17/12/2018	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 Sirlene Maria, Cidinha Brum e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6911-	1	17/12/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	1.007.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para reunião tecnica na FUNASA dias 18 e 19 e Viçosa/Mg dia 20 com o CISAB.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6912-	1	17/12/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	700.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg e Viçosa/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para participar de reuniões junto a FUNASA e CISAB.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6913-	1	17/12/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9697-MARIA DE FÁTIMA COUTO	0.00	2.000.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento CPRE paciente Antonio Marcio Ribeiro do Couto.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6914-	1	17/12/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13111-DEIVID IZIDORO	0.00	450.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroneuromiografia dos membros superiores.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6915-	1	17/12/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13111-DEIVID IZIDORO	0.00	700.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RNM Plexo Braquial braço esquerdo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6934-	1	17/12/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7677-ROGERIA DE SOUZA SILVA	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para marcar consultas de pacientes Emily Vitoria e Angelica Bento.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6948-	1	17/12/2018	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							
	6970-	1	17/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	3.195.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6971-	1	17/12/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	7.751.70	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6972-	1	14/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	442.00	
	Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7061-	1	17/12/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7062-	1	17/12/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 17 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7068-	1	11/12/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	0.00	1.165.00	
	Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7069-	1	11/12/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	77.70	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7070-	1	11/12/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	25.30	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7071-	1	11/12/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	645.10	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	7072-	1	11/12/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	645.10	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	7073-	1	11/12/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	645.10	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	7212-	1	17/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	3.619.80	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7213-	1	17/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	1.749.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7227-	1	17/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	748.70	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					0.00	26.083.73	
18/12/2018	6949-	1	18/12/2018	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.713.38	10.804.05	
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 24 agentes comunitarios de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6950-	1	18/12/2018	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	507.19	2.942.43	
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 04 funcionarios na medicina preventiva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6951-	1	18/12/2018	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.979.27	18.286.38	
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 16 funcionarios na medicina preventiva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6952-	1	18/12/2018	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.655.41	9.555.77	
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 12 funcionarios na medicina preventiva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6953-	1	18/12/2018	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	757.40	4.916.80	
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 09 funcionarios na medicina preventiva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6954-	1	18/12/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	123.08	769.30	
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario no CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6955-	1	18/12/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Davis Almeida e acompanhante e Sebastião Luz para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6956-	1	18/12/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.085.71	13.744.89	
	Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 21 funcionarios no sistema de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 18 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6957-	1	18/12/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.171.53	14.874.46	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 25 funcionarios no sistema de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6958-	1	18/12/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	246.16	1.538.60	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 02 funcionarios na Farmacia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6959-	1	18/12/2018	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	477.00	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 01 Pensionista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6960-	1	18/12/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.115.48	4.908.85	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 09 funcionarios no sistema de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6961-	1	18/12/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	286.58	1.401.57	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário Secretária Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6962-	1	18/12/2018	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	476.79	2.980.12	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 04 funcionarios no NASF.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6963-	1	18/12/2018	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	802.18	3.077.20	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 02 funcionarios na saúde materno infantil.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6964-	1	18/12/2018	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	956.90	4.222.00	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 04 funcionarios na saúde materno infantil.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6965-	1	18/12/2018	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	387.30	2.420.77	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 05 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6966-	1	18/12/2018	411 02.09.0110304043020523.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	30.77	384.65	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 01 funcionario na Vigilancia Sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6967-	1	18/12/2018	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	634.42	4.084.45	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6968-	1	18/12/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	613.88	4.708.16	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 07 funcionarios no CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6969-	1	18/12/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	247.41	1.546.37	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 02 funcionarios no CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6976-	1	14/12/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	12036-ELZI DAS GRAÇAS	0.00	400.00	
Histórico: Serviço realizado para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6977-	1	14/12/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	11513-MUNDO DOS ESPORTES	0.00	4.760.58	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7048-	1	14/12/2018	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%								
	7049-	1	14/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12716-SRV ASSESSORIA	0.00	2.000.00	
Histórico: serviço prestado para a secretaria municipal de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7063-	1	18/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	17.91	895.35	
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		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 19 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7064-	1	18/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	28.39	1.419.68	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7126-	1	18/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	281.00	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
	7130-	1	04/12/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	226.50	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	7148-	1	18/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	43.40	
Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	7156-	1	18/12/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.675.65	30.542.52	
Histórico: Folha pagamento 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	7157-	1	18/12/2018	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	228.96	2.862.00	
Histórico: Folha pagamento 13º salario 05 funcionarios no ensino infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	7158-	1	18/12/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.261.33	27.826.69	
Histórico: Folha pagamento 13º salario 27 funcionarios no ensino fundamental.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	7159-	1	18/12/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	93.43	1.167.98	
Histórico: Folha pagamento 13º salario Secretária Municipal de Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	7160-	1	18/12/2018	146 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	152.64	1.908.00	
Histórico: Folha pagamento 13º salario 02 funcionarios no transporte escolar.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	7161-	1	18/12/2018	191 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.096.76	36.221.03	
Histórico: Folha pagamento 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7162-	1	18/12/2018	190 02.04.0212365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	941.86	11.773.76	
Histórico: Folha pagamento 13º salario professores no ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7163-	1	18/12/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.010.20	14.145.77	
Histórico: Folha pagamento 13º salario professores no ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7164-	1	18/12/2018	159 02.04.0212361023920193.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	589.25	7.147.16	
Histórico: Folha pagamento 13º salario 07 funcionarios no transporte escolar.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7165-	1	18/12/2018	146 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	718.23	8.549.45	
Histórico: Folha pagamento 13º salario 09 funcionarios no ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7166-	1	18/12/2018	191 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	849.49	10.214.64	
Histórico: Folha pagamento 13º salario 10 funcionarios no ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7167-	1	18/12/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.073.47	71.697.85	
Histórico: Folha pagamento 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7168-	1	18/12/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	546.75	4.403.36	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 06 funcionarios na Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7169-	1	18/12/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	298.21	1.863.90	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Sec. M. Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 20 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7170-	1	18/12/2018	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	6063-ADRIANO MORAIS BAITA	406.18	5.232.53	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7210-	1	18/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11973-LIZETE MARIA	0.00	1.338.50	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7211-	1	18/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	1.839.80	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7257-	1	18/12/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	9771-CAIXA ECONÔMICA	0.00	28.797.27	
	Histórico: Restituição de recursos convenio Ministerio das Cidades termo de compromisso. 790263/2013 processo . nº 1008134-78/2013							
	1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social							
	7280-	1	18/12/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	243.69	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP							
	7281-	1	18/12/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	11.214.52	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP							
	7282-	1	18/12/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	13.395.77	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP							
	TOTAL					42.779.55	412.126.52	
19/12/2018	6978-	1	19/12/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6452-CRISTIANE NOGUEIRA	0.00	500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6979-	1	19/12/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1213-LUCIA HELENA DE SOUZA	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7047-	1	17/12/2018	429 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	6736-MARILDO PESSIM CITELI	23.66	169.00	
	Histórico: prestação de serviço aluguel de mesas e cadeiras para o departamento municipal de turismo e eventos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7050-	1	19/12/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	239.03	
	Histórico: conta de energia eletrica no abrigo e casa lar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7055-	1	19/12/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	107.26	
	Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7074-	1	17/12/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	12152-POLIANA RIGON DO	0.00	90.00	
	Histórico: Confeccção de faixa para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7075-	1	17/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	550.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7087-	1	19/12/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	591.27	
	Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7088-	1	19/12/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.15	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7089-	1	19/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	219.91	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 21 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7090-	1	19/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	70.13	
	Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7091-	1	19/12/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7092-	1	19/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7093-	1	19/12/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.66	
	Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira Campo Operário.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7094-	1	19/12/2018	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							
	7095-	1	19/12/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.10	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7096-	1	19/12/2018	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7103-	1	19/12/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	464.41	
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7154-	1	10/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	132.96	
	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							
	7189-	1	17/12/2018	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							
	7209-	1	19/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	3.348.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7260-	1	19/12/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.30	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7271-	1	19/12/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.27	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7272-	1	19/12/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.19	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7274-	1	19/12/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.81	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7275-	1	19/12/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.32	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL						23.66	7.191.71
20/12/2018	289-	1	20/12/2018	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	6.119.66	
	Histórico: Salário familia dezembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saude.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 22 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	290 -	1	20/12/2018	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	369.95
Histórico: Contribuição sindical funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	291 -	1	20/12/2018	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	333.90
Histórico: Pesnão alimenticia descontado do funcionario Renan Otoni dezembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	292 -	1	20/12/2018	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.478.09
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	293 -	1	20/12/2018	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.990.42
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	294 -	1	20/12/2018	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 dezembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	295 -	1	20/12/2018	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	3.697.32
Histórico: Salario familia dezembro/2018 funcionarios da prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	296 -	1	20/12/2018	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.109.34
Histórico: contribuição sindical funcionarios da prefeitura dezembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	297 -	1	20/12/2018	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	29.141.45
Histórico: empréstimo a funcionarios da prefeitura dezembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	298 -	1	20/12/2018	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.468.32
Histórico: empréstimo a funcionarios da prefeitura dezembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	299 -	1	20/12/2018	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	463.54
Histórico: empréstimo a funcionarios da prefeitura dezembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	300 -	1	20/12/2018	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	190.80
Histórico: pensão alimenticia dezembro/2018 desconto do funcionario José Geraldo de Souza.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	301 -	1	20/12/2018	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	572.40
Histórico: pensão alimenticia dezembro/2018 desconto do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	302 -	1	20/12/2018	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	493.03
Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2018 desconto do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	303 -	1	20/12/2018	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	238.50
Histórico: pensão alimenticia dezembro/2018 desconto do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	304 -	1	20/12/2018	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	488.60
Histórico: pensão alimenticia dezembro/2018 desconto do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	305 -	1	20/12/2018	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	238.50
Histórico: pensão alimenticia dezembro/2018 desconto do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6980 -	1	20/12/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.843.68	22.092.00
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 23 agentes comunitarios de saúde.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	6981 -	1	20/12/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	839.33	6.270.81
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 04 funcionarios da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 23 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6982-	1	20/12/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.926.15	44.821.44	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 16 funcionarios na medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	6983-	1	20/12/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.740.13	20.099.37	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 11 funcionarios na medicina preventiva.								
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo								
	6984-	1	20/12/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.516.47	10.076.00	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 08 funcionarios na medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	6985-	1	20/12/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	908.00	6.509.13	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 04 funcionarios no NASF.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6986-	1	20/12/2018	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	802.18	6.154.40	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 02 funcionarios saúde materno infantil.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6987-	1	20/12/2018	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.521.81	8.634.80	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 04 funcionarios saúde materno infantil.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6988-	1	20/12/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.079.12	9.552.20	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 08 funcionarios na medicina preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6989-	1	20/12/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.802.50	10.854.32	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 08 funcionarios na medicina preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6990-	1	20/12/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	155.64	749.41	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6991-	1	20/12/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	974.43	10.993.84	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 07 funcionarios no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6992-	1	20/12/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	247.41	3.092.74	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 02 funcionarios no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6993-	1	20/12/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.965.81	38.933.70	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 22 funcionarios no sistema de saúde.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6994-	1	20/12/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	246.16	3.077.20	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 02 funcionarios sistema de saúde.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6995-	1	20/12/2018	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.372.48	6.738.71	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 05 funcionarios na vigilancia sanitaria.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
	6996-	1	20/12/2018	411 02.09.0110304043020523.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	123.08	1.538.60	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario na vigilancia sanitaria.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
	6997-	1	20/12/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.051.78	29.819.41	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 24 funcionarios no sistema de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6998-	1	20/12/2018	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	954.00	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 pensionista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6999-	1	20/12/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	286.58	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 Secretária Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 24 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7000-	1	20/12/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	51.70
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg conduzindo a paciente Leda Clementino e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7001-	1	20/12/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 secretário municipal de assistencia social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7002-	1	20/12/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	698.15	6.431.86
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 05 funcionarios na secretaria municipal de assistencia social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7003-	1	20/12/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	260.86	3.260.98
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 04 funcionarios no abrigo e casa lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7004-	1	20/12/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	370.20	4.627.62
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 03 funcionarios na secretaria municipal de assistencia social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7005-	1	20/12/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	411.99	3.545.93
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 03 funcionarios no projeto criança feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7006-	1	20/12/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	335.44	954.00
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario no projeto criança feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7007-	1	20/12/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	524.70	4.770.00
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 05 conselheiros tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7008-	1	20/12/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 secretário municipal de Goveno e Defesa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7009-	1	20/12/2018	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.17	4.342.54
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 02 funcionarios na defensoria municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7010-	1	20/12/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.650.92	8.409.44
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 prefeita municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7011-	1	20/12/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 vice prefeito municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7012-	1	20/12/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.824.79	31.977.83
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 24 funcionarios serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7013-	1	20/12/2018	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	218.24	2.313.81
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario no serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7014-	1	20/12/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario no serviço administrativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7015-	1	20/12/2018	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	393.08	1.144.80
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7016-	1	20/12/2018	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.968.01	18.779.54
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 06 funcionarios na contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7017-	1	20/12/2018	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 secretário municipal de fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	28 jan 2019 14:07 FOLHA: 25 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7018-	1	20/12/2018	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.21	10.138.39
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 07 inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7019-	1	20/12/2018	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	680.18	10.748.03
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 08 pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7020-	1	20/12/2018	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	2.935.80
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario na secretaria municipal de obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7021-	1	20/12/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.540.88	29.154.46
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 19 funcionarios na secretaria municipal de obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7022-	1	20/12/2018	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	294.14	1.535.07
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario na secretaria municipal de obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7023-	1	20/12/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	734.47	2.803.14
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 secretário municipal de obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7024-	1	20/12/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.926.02	41.140.69
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 28 funcionarios na limpoeza publica.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7025-	1	20/12/2018	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	403.57	5.044.86
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 04 funcionarios na limpeza publica.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7026-	1	20/12/2018	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	617.10	2.671.20
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 02 funcionarios no serviço funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7027-	1	20/12/2018	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	139.43	1.504.47
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7028-	1	20/12/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 secretário municipal de agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7029-	1	20/12/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.040.34	16.846.62
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 12 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7030-	1	20/12/2018	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	769.76	5.150.54
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 03 funcionarios nas estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7031-	1	20/12/2018	145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	954.00
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 01 inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7032-	1	20/12/2018	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	305.20	3.815.19
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 03 funcionarios na difusão cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7033-	1	20/12/2018	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.927.84	37.118.83
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	7034-	1	20/12/2018	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	810.98	9.908.29
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	7035-	1	20/12/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.256.21	13.824.92
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 professores do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 26 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7036-	1	20/12/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.524.32	70.170.63	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7037-	1	20/12/2018	146 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.137.48	24.720.46	
Histórico: Folha paamento dezembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7038-	1	20/12/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	886.00	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 secretária municipal de educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7039-	1	20/12/2018	146 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	828.58	8.200.93	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 09 funcionarios no ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7040-	1	20/12/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.458.16	27.030.10	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 26 funcionarios no ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7041-	1	20/12/2018	159 02.04.0212361023920193.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.228.36	7.390.71	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 06 funcionarios no transporte escolar.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7042-	1	20/12/2018	158 02.04.0212361023920193.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	211.16	2.639.73	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 03 funcionarios no transporte escolar.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7043-	1	20/12/2018	190 02.04.0212365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	228.95	2.862.00	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 05 funcionarios no ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7044-	1	20/12/2018	191 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.661.52	9.992.04	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2018 09 funcionarios no ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7046-	1	20/12/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	3.420.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	7076-	1	17/12/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	13023-GRASIANO DE MELO	155.40	1.110.00	
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7077-	1	17/12/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	133.56	954.00	
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7078-	1	17/12/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	133.56	954.00	
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7079-	1	17/12/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	133.56	954.00	
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7080-	1	17/12/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL	97.72	698.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7081-	1	17/12/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	207.28	1.280.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretarias Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7097-	1	20/12/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7098-	1	20/12/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	96.25	
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 27 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7099-	1	20/12/2018	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								
	7114-	1	20/12/2018	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								
	7125-	1	20/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	24.00	1.200.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7141-	1	19/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	712.44	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7145-	1	20/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	184.00	
Histórico: medicamento fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	7146-	1	20/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	74.62	
Histórico: Material fornecidos para o Prnto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7147-	1	20/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	99.90	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7150-	1	20/12/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	343.10	
Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	7151-	1	20/12/2018	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.99	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	6.552.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7152-	1	20/12/2018	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.99	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	2.088.10	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7193-	1	18/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	600.00	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios em serviço no municipio de Muriaé/Mg.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7200-	1	20/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	600.00	
Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento do CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	7204-	1	20/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	40.46	2.023.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7205-	1	20/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	33.58	1.678.90	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7206-	1	20/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE	0.00	719.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7207-	1	20/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12671-FILIPE FREITAS	0.00	820.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7208-	1	20/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	18.18	908.80	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7273-	1	20/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	153.68	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 28 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7276-	1	20/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	67.12	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7278-	1	20/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	155.65	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					115.134.31	787.095.94	
21/12/2018	7054-	1	21/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	91.84	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7083-	1	21/12/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	845.44	
	Histórico: Pagamento 02 parcelas referente ao processo nº 0692.13.001220-0 a favor de Adriana Maria da Costa Silva Siqueira.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7086-	1	21/12/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	562.67	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7105-	1	19/12/2018	36 02.01.0104122002320043.3.90.39.99	12995-DIEGO DE ALMEIDA	0.00	1.400.00	
	Histórico: Serviço prestado de assessoria em comunicação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7107-	1	19/12/2018	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	0.00	760.00	
	Histórico: Material adquirido para o setor de Iluminação Pública.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	7108-	1	21/12/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gasd engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7109-	1	21/12/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7110-	1	21/12/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7111-	1	21/12/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7112-	1	21/12/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7113-	1	21/12/2018	47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00	
	Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7133-	1	19/12/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	321.10	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7134-	1	19/12/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	1.047.80	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Vigilancia Sanitária.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	7135-	1	19/12/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	273.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições para o PSF bairro Niteroi.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	7136-	1	19/12/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	304.20	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 29 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7137-	1	19/12/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	67.60
	Histórico: Fornecimento de refeições para a Polícia Civil.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7138-	1	19/12/2018	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	67.60
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7139-	1	19/12/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	152.10
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7140-	1	19/12/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	65.00
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7142-	1	21/12/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	257.85
	Histórico: Conta de energia eletrica no CRAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7143-	1	21/12/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	152.25
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7155-	1	10/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	476.60
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Basica cebaf						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	7270-	1	21/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.110.08
	Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7284-	1	21/12/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13131-MARIA CONCEBIDA	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	11.271.13
26/12/2018	7056-	1	26/12/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	2455-ANTONIO MARIA DE	0.00	240.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento despesas de internação paciente do CAPS I Margareth Aparecida Bento Ferreira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7057-	1	26/12/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	100.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição medicamento Ladogal 200 mg uso continuo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7084-	1	26/12/2018	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 Vinicius Braz de Moraes e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7085-	1	26/12/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7119-	1	26/12/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	762.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda, Emater, Siat, Telecentro Quebra Copo						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7120-	1	26/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	1.143.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde, CAPS, Farmacinha, VISA, PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7121-	1	26/12/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	635.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação, CMEI Olívia Quintão, Escola M Emilio Soares, Colégio Pingo de Luz, Escola M Savina Iazaroni						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7122-	1	26/12/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	381.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social, Conselho Tutelar, Bolsa Familia						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 30 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7123-	1	26/12/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	254.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Museu e Biblioteca Municipal							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7124-	1	26/12/2018	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							
	7131-	1	21/12/2018	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	8359-NOSSO SOM -	0.00	1.500.00	
	Histórico: Serviço de sonorização e iluminação da cantata de Natal realizada em praça pública.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7132-	1	21/12/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	6656-MARIA MADALENA	155.40	1.110.00	
	Histórico: Prestação de serviço de cozinheira no CAPS I.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	7188-	1	21/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	90.40	
	Histórico: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7191-	1	21/12/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	173.61	
	Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7192-	1	21/12/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	303.23	
	Histórico: Serviços prestados para a Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7194-	1	21/12/2018	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							
	7195-	1	21/12/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7196-	1	21/12/2018	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento de Turismo e Eventos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7197-	1	21/12/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					155.40	7.676.24	
27/12/2018	7100-	1	27/12/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	9.30	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para entregar documentos na FUNASA, CEMIG e Cartório de Registro de Imóveis a serviço do Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7101-	1	12/12/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	198.20	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7104-	1	27/12/2018	146 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	11019-NATHÁLIA VIEIRA DE	0.00	397.50	
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7144-	1	26/12/2018	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	152.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7171-	1	27/12/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	129.98	
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa PUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7172-	1	27/12/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.072.54	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TR CATUNÉ, HMG6705							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 31 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7173-	1	27/12/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.537.80
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PATROL, ROÇADEIRA,RETRO,ORC8180,ORC5201							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7174-	1	27/12/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	277.78
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa OQE8271							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7175-	1	27/12/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	257.92
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7176-	1	27/12/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.817.69
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9572,HLF8403,QOY6885,HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7177-	1	27/12/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	110.89
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7178-	1	27/12/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.037.10
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7352							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	7179-	1	27/12/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.110.19
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNK4646,QNH0399,PYA0514,PYA0515							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	7180-	1	27/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.362.92
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202,QOY6884							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7181-	1	27/12/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	196.42
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7182-	1	27/12/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	461.78
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Socia para veiculos de placa PVS4207,OPZ5153							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7183-	1	27/12/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.761.37
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HEV8968,PVC1882,PUF3780							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7184-	1	27/12/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.051.75
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PATROL, ROÇADEIRA,PÁ CARREGADEIRA,AGRALLE,HMM2767							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7185-	1	27/12/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	200.99
Histórico: Combustível fornecido para VISA para veiculos de placa PVS7866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7186-	1	27/12/2018	94 02.03.010618101720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	592.68
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631,OPQ9811							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7201-	1	27/12/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7202-	1	27/12/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	36.00
Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7234-	1	21/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	600.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7235-	1	21/12/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	600.00
Histórico: Fornecimento de refeições para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			28 jan 2019 14:07 FOLHA: 32 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
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%			
	7264-	1	27/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	1.038.50
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	7268-	1	21/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	2.004.50
				Histórico: Prestação de serviços de transporte escolar.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
					TOTAL	0.00	23.033.80
28/12/2018	7198-	1	28/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	564.48	37.631.88
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7198-	2	28/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	564.48	37.631.88
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7199-	1	28/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	564.48	37.631.88
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7199-	2	28/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	564.48	37.631.88
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7203-	1	20/12/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	1.699.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	7228-	1	26/12/2018	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	333.00
				Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7229-	1	26/12/2018	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	193.40
				Histórico: Materiais adquiridos para o setor de iluminação pública.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP			
	7230-	1	26/12/2018	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	144.30
				Histórico: Materiais adquiridos para o setor de iluminação pública.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP			
	7237-	1	28/12/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	196.43
				Histórico: Reembolso despesas de viagem ao Parque Estadual de Rio Preto Reunião da CIEA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7256-	1	28/12/2018	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%			
					TOTAL	2.257.92	153.113.95
30/12/2018	306-	1	30/12/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	21.089.77
				Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	307-	1	30/12/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	21.137.49
				Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 funcionarios da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	308-	1	30/12/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.459.94
				Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 funcionarios do setor de educação.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	309-	1	30/12/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	10.524.95
				Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		28 jan 2019 14:07 FOLHA: 33 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	310 -	1	30/12/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.407.57
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7243 -	1	30/12/2018	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	6.119.66	56.177.04
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7244 -	1	30/12/2018	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.570.62	55.682.36
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 funcionarios da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7245 -	1	30/12/2018	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.969.65	15.357.81
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 funcionarios do setor de educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7246 -	1	30/12/2018	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	63.42	25.417.79
	Histórico: Contribuição INSS professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7247 -	1	30/12/2018	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	95.13	10.994.94
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2018 professores e outros profissioanasi do ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7248 -	1	30/12/2018	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.427.30
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7249 -	1	30/12/2018	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.142.47
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7250 -	1	30/12/2018	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	11220-EMATER - MG	0.00	6.000.00
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7251 -	1	30/12/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	11.992.35
	Histórico: Contribuição PASEP descontado an c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7252 -	1	30/12/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	140.36
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7253 -	1	30/12/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	11.76
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7254 -	1	30/12/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	13.69
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7,008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7255 -	1	30/12/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.36
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					9.818.48	251.979.95
31/12/2018	7258 -	1	31/12/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	439.70
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7261 -	1	31/12/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	183.10
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7263 -	1	31/12/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONOMICA	0.00	290.50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					28 jan 2019 14:07 FOLHA: 34 Período 01/12/2018 até 31/12/2018		
					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.
	7265-	1	31/12/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	8.055.70
	Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais.						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	7266-	1	31/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	2.888.00
	Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	7267-	1	28/12/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	922.00
	Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	TOTAL					0.00	12.779.00
	TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:					194.446.85	2.194.461.18

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL