

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		11 abr 2019 14:55 FOLHA: 1 Período 01/01/2019 até 31/01/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/01/2019	30-	1	01/01/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.19
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	31-	1	01/01/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	330.96
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	32-	1	01/01/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	225.02
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	33-	1	01/01/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.19
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	34-	1	01/01/2019	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.13
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxxarifado.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	35-	1	01/01/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	36-	1	01/01/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	37-	1	01/01/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	38-	1	01/01/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	39-	1	01/01/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.19
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	41-	1	01/01/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	42-	1	01/01/2019	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.44
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				TOTAL		0.00	1.547.32
02/01/2019	27-	1	02/01/2019	404 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	111.11
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	28-	1	02/01/2019	404 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	49.23
				Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	29-	1	02/01/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	51.03
				Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	109-	1	02/01/2019	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			
				12ª medição			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	110-	1	02/01/2019	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	220.97
				Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 448.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		11 abr 2019 14:55 FOLHA: 2 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	121 -	1	02/01/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	125 -	1	02/01/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50	
	Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissional em reabilitação.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	TOTAL					401.76	11.912.44	
03/01/2019	4 -	1	03/01/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5 -	1	03/01/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7007-SILMARA GUEDES DA	0.00	420.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RNM do crânio.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6 -	1	03/01/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1722-JOSE TARCISO PROBA	0.00	350.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia oftalmologica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	115 -	1	02/01/2019	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
	Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	126 -	1	02/01/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00	
	Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	127 -	1	02/01/2019	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							
	128 -	1	02/01/2019	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							
	285 -	1	03/01/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	72.58	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copos							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	TOTAL					0.00	1.362.58	
04/01/2019	1 -	1	04/01/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.11	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2 -	1	04/01/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -	1	04/01/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Reeembolso despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Robsom Muniz Guedes, Ana Paula Gonçalves e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	13 -	1	04/01/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	40.47	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	18 -	1	04/01/2019	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							
	19 -	1	04/01/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	26.62	
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		11 abr 2019 14:55 FOLHA: 3 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	20-	1	04/01/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	21-	1	04/01/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	22-	1	04/01/2019	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	82.67	
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	23-	1	04/01/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	24-	1	04/01/2019	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								
	40-	1	04/01/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.22	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	111-	1	04/01/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretarua de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	122-	1	02/01/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	103.00	
Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	123-	1	02/01/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	0.00	850.00	
Histórico: Confecção de blocos de ficha visita familiar para os PSFs.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	124-	1	02/01/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	0.00	670.00	
Histórico: Confecção de envelopes trimbrados para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						0.00	3.480.83	
07/01/2019	10-	1	07/01/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Lindsay Almeida e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	11-	1	07/01/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduir a paciente Bruna Moraes e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	25-	1	07/01/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	77-	1	07/01/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	421.01	
Histórico: Serviços de postais telematicos para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	120-	1	04/01/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	180.00	
Histórico: Serviços realizados no veículo placa QOY 6884.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
TOTAL						0.00	758.08	
08/01/2019	8-	1	08/01/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Sirley Muniz e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	9-	1	08/01/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			11 abr 2019 14:55 FOLHA: 4 Período 01/01/2019 até 31/01/2019
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%			
	14-	1	08/01/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	309.44
				Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	15-	1	08/01/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	54.81
				Histórico: Tarifa de agua no Abrigo e Casa Lar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	16-	1	08/01/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06
				Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	17-	1	08/01/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	13.13
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	106-	1	08/01/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	107-	1	08/01/2019	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			
	108-	1	03/01/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	89.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	112-	1	08/01/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
				Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	113-	1	08/01/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
				Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	117-	1	08/01/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	152.00
				Histórico: Geneo alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	118-	1	04/01/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	322.50
				Histórico: Fornecimento de lanches destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	119-	1	04/01/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	137.50
				Histórico: Fornecimento de lanches destinados para os PSFs.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	136-	1	04/01/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.61	12853-COLEFAR LTDA	0.00	1.184.33
				Histórico: Serviço de coleta, remoção, incineração, tratamento e reciclagem lixo hospitalar dos PSFs.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
				TOTAL		0.00	2.626.77
09/01/2019	7-	1	09/01/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5985-HÉLIO ROGÉRIO DE	0.00	39.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RX joelho esquerdo.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	12-	1	09/01/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.311.88
				Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de dezembro/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	105-	1	07/01/2019	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	0.00	9.200.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				TOTAL		0.00	15.550.88

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		11 abr 2019 14:55 FOLHA: 5 Período 01/01/2019 até 31/01/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
10/01/2019	130-	1	10/01/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	131-	1	10/01/2019	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			
	430-	1	10/01/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	2.062.00
				Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				TOTAL		0.00	2.151.00
11/01/2019	26-	1	11/01/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
				Histórico: Reembolso despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo o paciente Robson Muniz Guedes e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	66-	1	09/01/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	261.88
				Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para o CAPS I.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	116-	1	08/01/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	412.00
				Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	129-	1	09/01/2019	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	0.00	450.50
				Histórico: Materiais adquiridos para o Museu Municipal.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	315-	1	11/01/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
				Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	316-	1	11/01/2019	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			
	538-	1	08/01/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	0.00	1.165.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				TOTAL		0.00	2.386.38
14/01/2019	43-	1	14/01/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO	0.00	25.00
				Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	44-	1	14/01/2019	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.05	6119-MARIA APARECIDA	61.16	1.488.28
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	45-	1	14/01/2019	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	3.577.50
				Histórico: Folha pagamento 13º salário 05 Conselheiros Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	46-	1	14/01/2019	158 02.04.0212361023920193.1.90.04.99	2373-FABIO RODRIGUES DE	0.00	437.25
				Histórico: Folha pagamento parcela 13º salário em atraso.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	47-	1	14/01/2019	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	6062-ROGERIO ALVES	0.00	327.37
				Histórico: Folha pagamento parcela 13º salario em atraso.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	48-	1	14/01/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	10.65
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj para conduzir paciente tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	49-	1	14/01/2019	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	12131-LAURICEIA MIRANDA	33.00	987.30
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		11 abr 2019 14:55 FOLHA: 6 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
50-	1	14/01/2019	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	11519-LARISSA PACHECO	0.00	1.060.00
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
65-	1	14/01/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.424.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
67-	1	11/01/2019	429	02.11.0123695036320553.3.90.36.99	13132-ANTONIO MISSIA DE	97.72	698.00
Histórico: Prestação de serviços para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
68-	1	11/01/2019	429	02.11.0123695036320553.3.90.36.99	11709-PAULO SERGIO MARIANO	81.48	582.00
Histórico: Prestação de serviços para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
137-	1	11/01/2019	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.320.84
Histórico: Aquisição de combustível para veículos a serviços dos PSFs.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
138-	1	11/01/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	923.08
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
139-	1	11/01/2019	419	02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	258.08
Histórico: Aquisição de combustível para veículo a serviço da Vigilancia em Saúde Combate a Dengue.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
140-	1	11/01/2019	349	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.570.99
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
141-	1	11/01/2019	329	02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.238.34
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos setor Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
142-	1	11/01/2019	274	02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	636.20
Histórico: Aquisição de combustível para veículo a serviço do setor de Limpeza Pública no Distrito de Catune.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
143-	1	11/01/2019	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	301.54
Histórico: Aquisição de combustível para viatura da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
144-	1	11/01/2019	93	02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	259.95
Histórico: Aquisição de combustível para viatura da Polícia Civil.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
145-	1	11/01/2019	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	160.55
Histórico: Aquisição de combustível para veículo a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
225-	1	11/01/2019	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12234-MV PEREIRA	0.00	665.00
Histórico: Serviço de prestado para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
230-	1	14/01/2019	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	431.57
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631							
1.00.00 Recursos Ordinários							
231-	1	14/01/2019	29	02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	252.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
232-	1	14/01/2019	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	282.05
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
233-	1	14/01/2019	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	371.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa QOY6885,HLF6995							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		11 abr 2019 14:55 FOLHA: 7 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	234 -	1	14/01/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.277.98
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	235 -	1	14/01/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	896.00
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ROÇADEIRA,,HMN2759,ORC8180						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	236 -	1	14/01/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	407.08
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183,PVS4207						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	237 -	1	14/01/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.395.13
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780,AGRALLE,PVC1882,PATROL,RETRO						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	238 -	1	14/01/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.515.71
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6889, PVS4202						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	239 -	1	14/01/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.626.04
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OQM8227,HLF7352,QNK4646,PYA0515,PYA0514						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	240 -	1	14/01/2019	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	149.78
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					273.36	30.556.26
15/01/2019	51 -	1	15/01/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7554-CREUDSON AUGUSTO DA	0.00	290.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento controle cancer de prostata.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	52 -	1	15/01/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12150-WAGNER LOPES DE	0.00	450.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica coluna cervical.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	53 -	1	15/01/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de cinacalcete 30 mg uso continuo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	69 -	1	14/01/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	11227-VIDROCAR DE	0.00	380.00
	Histórico: Materiais adquiridos para manutenção da viatura da Polícia Militar placa HDN 6631.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	309 -	1	11/01/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	12393-ANA DAS GRAÇAS	0.00	167.20
	Histórico: Fornecimento de lanche para Policiais Militares em serviço no municipio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	310 -	1	15/01/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	219.50
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	311 -	1	15/01/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	312.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	312 -	1	15/01/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	680.00
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	313 -	1	15/01/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	107.90
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	314 -	1	15/01/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	854.35
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		11 abr 2019 14:55 FOLHA: 8 Período 01/01/2019 até 31/01/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	339-	1	11/01/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	109.00
	Histórico: Aquisição de 01 aparelho telefonico para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	474-	1	10/01/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSOS RAPHAEL MUNIZ.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	4.619.95
16/01/2019	1-	1	16/01/2019	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	130.71
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a 10ª parcela residuos salariais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	54-	1	16/01/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	0.00	816.66
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/18.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	55-	1	16/01/2019	64 02.03.0104124002120093.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA	0.00	2.339.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 13/15.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	56-	1	16/01/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	0.00	893.20
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 13/20.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	57-	1	16/01/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA	0.00	887.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 13/18.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	58-	1	16/01/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6299-SONIA MARIA DIAS	0.00	704.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 14/14.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	59-	1	16/01/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6088-RENILDO ANTONIO DE	0.00	948.71
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	60-	1	16/01/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	0.00	740.70
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/20.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	61-	1	16/01/2019	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6231-MARIA DA GLORIA	0.00	1.128.12
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/20.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	62-	1	16/01/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA	0.00	471.43
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/05.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	63-	1	16/01/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6101-FRANCISCO JUNIOR JOI	0.00	380.75
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/05.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	64-	1	16/01/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6796-MAURO ROSA GUERRA	0.00	398.88
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/05.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	70-	1	14/01/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	323.50
	Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa QNH 0399.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	71-	1	16/01/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	16.15
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veículo placa HLF 7918.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	72-	1	16/01/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	344.80
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veículos da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		11 abr 2019 14:55 FOLHA: 9 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	73-	1	16/01/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	151.10	
Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	74-	1	16/01/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	32.30	
Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	75-	1	16/01/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	201.23	
Histórico: Paamento seguro obrigatorio veiculos da Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	76-	1	16/01/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	626.49	
Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	90-	1	16/01/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13139-POLIANA DE SOUSA	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	258-	1	16/01/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	129.78	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	259-	1	16/01/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	102.12	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	262-	1	16/01/2019	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.04	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	263-	1	16/01/2019	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.08	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	264-	1	16/01/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.11	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	308-	1	15/01/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	309.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	336-	1	14/01/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	5590-LEONEL DOS SANTOS	0.00	150.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	337-	1	14/01/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5590-LEONEL DOS SANTOS	0.00	200.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HDN 6631 da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	346-	1	16/01/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	147.62	
Histórico: Pagamento seguro veículo placa HLF 6534.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	347-	1	16/01/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	362.27	
Histórico: Pagamento seguro veículo placa QOY 6883.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	348-	1	16/01/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	362.27	
Histórico: Pagamento seguro veículo placa QOY 6884.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	349-	1	16/01/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	520.40	
Histórico: Pagamento seguro veículo placa QPI 5885.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	350-	1	16/01/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	157.15	
Histórico: Pagamento seguro veículo placa HLF 6538.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		11 abr 2019 14:55 FOLHA: 10 Período 01/01/2019 até 31/01/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	351-	1	16/01/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53 Histórico: Pagamento seguro veículo placa HMN 9572. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	408.93
	352-	1	16/01/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53 Histórico: Pagamento seguro veículo placa OQM 8765. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	476.87
	353-	1	16/01/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53 Histórico: Pagamento seguro veículo placa QOY 6885. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	612.62
	354-	1	16/01/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.53 Histórico: Pagamento seguro veículo da Secretaria Municipal de Agricultura. 1.00.00 Recursos Ordinários	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	294.44
					TOTAL	0.00	16.281.43
17/01/2019	78-	1	17/01/2019	404 02.09.0110302042820503.3.90.92.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	85.24
	81-	1	17/01/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99 Histórico: Restituição pagamento indevido de ISSQN referente a NF nº 3442. 1.00.00 Recursos Ordinários	11442-EMCONBRAS EMPRESA	0.00	588.64
	82-	1	17/01/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura. 1.00.00 Recursos Ordinários	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
	151-	1	17/01/2019	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99 Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade turistica. 1.00.00 Recursos Ordinários	7449-AGÊNCIA DE DES.	0.00	4.242.00
	304-	1	15/01/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para a Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	450.00
	317-	1	17/01/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.04 Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda 1.00.00 Recursos Ordinários	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
	318-	1	17/01/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda 1.00.00 Recursos Ordinários	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
	319-	1	17/01/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda 1.00.00 Recursos Ordinários	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
	320-	1	17/01/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda 1.00.00 Recursos Ordinários	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
	321-	1	17/01/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04 Histórico: GAs engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
	322-	1	17/01/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	1.108.53
	323-	1	17/01/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.933.62
	335-	1	15/01/2019	387 02.09.0110302042810504.4.90.52.99 Histórico: Aquisição de 01 ventilador destinado para a Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9645-FM COMERCIO DE	0.00	179.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		11 abr 2019 14:55 FOLHA: 11 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	338 -	1	14/01/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	960.90	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	429 -	1	17/01/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	2.055.00	
	Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	436 -	1	17/01/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	3.049.27	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	437 -	1	17/01/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	4.727.40	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	19.583.67	
18/01/2019	2 -	1	18/01/2019	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	82.713.34	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos janeiro/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	79 -	1	18/01/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	230.00	
	Histórico: Ajuda decusto para consulta medica e aquisição de medicamento paciente Tainá de Mello Paranhos tratamento Fogo Selvagem.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	80 -	1	18/01/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13135-LAURICI ABREU	0.00	380.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma com Stresse Farmacológico.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	83 -	1	18/01/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1722-JOSE TARCISO PROBA	0.00	350.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia oftalmologica parcela 05/10.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	84 -	1	18/01/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10446-VERONICA KNAUER	0.00	220.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de endoscopia.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	85 -	1	18/01/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13137-ADYR IZIDORO REIS	0.00	85.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Duplex venoso do membro inferior esquerdo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	98 -	1	16/01/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	13033-GATI PEÇAS E	0.00	967.64	
	Histórico: Aquisição de 04 pneus para o veículo placa PYA 0515.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	99 -	1	16/01/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	13033-GATI PEÇAS E	0.00	952.00	
	Histórico: Aquisição de pneus para veículo placa PVS 4202.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	100 -	1	16/01/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	13033-GATI PEÇAS E	0.00	952.00	
	Histórico: Aquisição de pneus para veículo placa OQM 8227.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	101 -	1	16/01/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	13033-GATI PEÇAS E	0.00	715.60	
	Histórico: Aquisição de pneus para veículo placa PYJ 1941.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	102 -	1	16/01/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	13033-GATI PEÇAS E	0.00	715.60	
	Histórico: Aquisição de pneus para veículo placa PYA 0514.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	103 -	1	16/01/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	13033-GATI PEÇAS E	0.00	470.00	
	Histórico: Aquisição de pneus para veículo placa QNK 4646.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	104 -	1	16/01/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	13033-GATI PEÇAS E	0.00	243.79	
	Histórico: Aquisição de pneu destinado para veículo placa QNH 0399.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		11 abr 2019 14:55 FOLHA: 12 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	135 -	1	16/01/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	0.00	57.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	256 -	1	18/01/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.15	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	257 -	1	18/01/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.15	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	260 -	1	18/01/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.15	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	261 -	1	18/01/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.15	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	265 -	1	18/01/2019	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	9539-ARIANE NERES DE SOUZA	2.78	1.306.78	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	266 -	1	18/01/2019	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.360.36	46.351.23	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	267 -	1	18/01/2019	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	310.69	13.623.41	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho professores no ensino infantil.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	268 -	1	18/01/2019	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	100.17	4.370.45	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 03 funcionarios no transporte escolar.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	269 -	1	18/01/2019	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	46.28	1.465.61	
	Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho 01 funcionario no ensino infantil.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	293 -	1	15/01/2019	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	1.899.00	
	Histórico: Aquisição de 01 lavadora Eletrolux 15 kg destinada para o PSF bairro Niteroi.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	305 -	1	15/01/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	262.50	
	Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	307 -	1	15/01/2019	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.20	13136-ERIKA SODRE MENDES	59.64	426.00	
	Histórico: Fornecimentos de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL						1.879.92	159.157.55
19/01/2019	277 -	1	19/01/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.24	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	375 -	1	19/01/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	82.69	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1133 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	559 -	1	15/01/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.19	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1080 DO CONSELHO TUTELAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	844 -	1	19/01/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	137.65	
	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		11 abr 2019 14:55 FOLHA: 13 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						0.00	417.77	
21/01/2019	86 -	1	21/01/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES	0.00	550.00	
Histórico: Parte pagameno médico do programa mais médicospara o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 julho de 2013.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	87 -	1	21/01/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	852.00	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar reunião com a AMM, CEMIG, Secretarias de Esporte SEGOV e Assembleia Legislativa.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	88 -	1	21/01/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	550.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	89 -	1	21/01/2019	53 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	5935-HUGO DE OLIVEIRA	0.00	640.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para treinamento e atualização servidor programas ma Empresa MEMORY INFORMÁTICA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	91 -	1	21/01/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5985-HÉLIO ROGÉRIO DE	0.00	100.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Duplex Venoso.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	92 -	1	18/01/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	700.00	
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 7355.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	93 -	1	18/01/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	7406-FERROBRAS IND. E COM.	0.00	1.056.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras manutenção muro de arrimo Distrito de Catune.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	94 -	1	15/01/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	364.80	
Histórico: Genero alimentencio fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	95 -	1	21/01/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	96 -	1	21/01/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	97 -	1	21/01/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir pacientes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	132 -	1	21/01/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13143-FIAMA ANTONIA DE	0.00	170.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica Neuropediatra paciente David Lucca Silva Machado.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	133 -	1	18/01/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.37	12115-PENAUTO PEÇAS	0.00	2.423.80	
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HMM 2759.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	134 -	1	18/01/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.37	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	291.00	
Histórico: Aquisição de peças destinadas para a retroescavadeira.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	148 -	1	21/01/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	59.82	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	156 -	1	21/01/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	274.26	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	341 -	1	17/01/2019	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								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		11 abr 2019 14:55 FOLHA: 14 Período 01/01/2019 até 31/01/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						0.00	8.511.68
22/01/2019	149 -	1	22/01/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5928-UNDIME/MG UNIÃO	0.00	636.00
Histórico: Pagamento anuidade UNDIME exercicio de 2019.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	150 -	1	21/01/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	13147-CASA DOS CRAQUES	0.00	168.00
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	154 -	1	22/01/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	192.49
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	181 -	1	22/01/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	109.77
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	286 -	1	22/01/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.897.55
Histórico: Parcelamento INSS parcela 01.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	295 -	1	18/01/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	588.00
Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	296 -	1	18/01/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	470.40
Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	297 -	1	18/01/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	470.40
Histórico: Servico de viagens para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	340 -	1	21/01/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	266.75
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	342 -	1	17/01/2019	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							
	343 -	1	18/01/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	392.82
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	428 -	1	22/01/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	650.00
Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	533 -	1	20/01/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	100.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA PVS 4202.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
TOTAL						0.00	8.012.18
23/01/2019	146 -	1	23/01/2019	393 02.09.0110302042820503.1.90.92.01	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	935.76
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	147 -	1	23/01/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	153 -	1	21/01/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	13148-MECANICA PINTO LTDA	0.00	5.700.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	155 -	1	23/01/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	147.95
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		11 abr 2019 14:55 FOLHA: 15 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.00.00 Recursos Ordinários								
159-	1	23/01/2019	415	02.09.0110304043020523.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	103.69	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
242-	1	23/01/2019	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	705.96	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
270-	1	23/01/2019	106	02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.711.85	3.049.97	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 01 funcionario no ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
271-	1	23/01/2019	106	02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	204.19	6.479.24	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 06 funcionarios no ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
282-	1	21/01/2019	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.16	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	100.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
283-	1	21/01/2019	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.16	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	70.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
515-	1	20/01/2019	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	253.69	
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						1.916.04	18.446.26	
24/01/2019	152-	1	22/01/2019	349	02.07.0120601007820423.3.90.30.03	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	235.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	226-	1	22/01/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	526.00
Histórico: Aquisição de peças para veículo placa PVS 4202.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	244-	1	24/01/2019	216	02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	290.61
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	245-	1	24/01/2019	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	248-	1	24/01/2019	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	249-	1	24/01/2019	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	250-	1	24/01/2019	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	251-	1	24/01/2019	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	370.21
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	252-	1	24/01/2019	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	140.35
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	253-	1	24/01/2019	352	02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Scretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		11 abr 2019 14:55	FOLHA: 16
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	254 -	1	24/01/2019	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	272 -	1	24/01/2019	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	164.10	4.387.87	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 05 funcionarios no ensino infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	281 -	1	22/01/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	100.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	284 -	1	21/01/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	130.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	294 -	1	22/01/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	103.00	
Histórico: Aquisição de 01 cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	344 -	1	22/01/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12264-YAN SOUSA PERUCIO	0.00	126.10	
Histórico: Serviço realizado no PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	345 -	1	22/01/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	600.00	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios em serviço no municipio de Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	360 -	1	24/01/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.826.90	
Histórico: PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, REFERENTE JANEIRO/2019.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	422 -	1	24/01/2019	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								
	423 -	1	24/01/2019	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								
	424 -	1	24/01/2019	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								
	426 -	1	24/01/2019	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								
	431 -	1	24/01/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	762.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda, Sede 2, Almoxarifado, Telecentro Quebra Copo, Emater, Siat								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	432 -	1	24/01/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	635.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação, CMEI Olívia Quintão, Escola M Emilio Soares, P E Pingo de Luz, Escola M Savina Lazaroni								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	433 -	1	24/01/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	1.143.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde, CAPS, PSF Quebra Copo, PSF Niteori, PSF São Sebastião, PSF Catuné, VISA								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	434 -	1	24/01/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	254.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	435 -	1	24/01/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	254.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Mueseu e Biblioteca Muncpal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	444 -	1	24/01/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	381.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social e Bolsa Família								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			11 abr 2019 14:55 FOLHA: 17 Período 01/01/2019 até 31/01/2019
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			
	473-	1	23/01/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	7851-ERICKSON BANDEIRAS E	0.00	1.480.00
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
				TOTAL		164.10	13.900.78
25/01/2019	227-	1	23/01/2019	260 02.06.0115451057510304.4.90.52.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	0.00	335.00
				Histórico: Aquisição de 01 Esmerilhadeira 4,1/2 Makita para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	243-	1	25/01/2019	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.12
				Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	246-	1	25/01/2019	251 02.05.0208244048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	247-	1	25/01/2019	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			
	468-	1	23/01/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	12.45	415.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF8403.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	471-	1	23/01/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5556-EDITORIA E GRAFICA SÃO	0.00	1.128.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	472-	1	23/01/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5556-EDITORIA E GRAFICA SÃO	0.00	350.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	475-	1	23/01/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9462-ROGERIA LUCIA	0.00	450.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				TOTAL		12.45	2.729.26
26/01/2019	463-	1	23/01/2019	48 02.03.0104122002110064.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	1.655.01
				Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				TOTAL		0.00	1.655.01
28/01/2019	3-	1	28/01/2019	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	349.30
				Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4-	1	28/01/2019	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	5.422.80
				Histórico: Salário Família janeiro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5-	1	28/01/2019	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	319.36
				Histórico: Contribuição Sindical janeiro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6-	1	28/01/2019	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.311.45
				Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde janeiro/2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7-	1	28/01/2019	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.990.42
				Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde janeiro/2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		11 abr 2019 14:55 FOLHA: 18 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	8-	1	28/01/2019	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	653.39	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde janeiro/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	9-	1	28/01/2019	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	199.60	
Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2019 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	10-	1	28/01/2019	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	598.80	
Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	11-	1	28/01/2019	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	493.03	
Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2019 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	12-	1	28/01/2019	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	249.50	
Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	13-	1	28/01/2019	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	519.23	
Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2019 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	14-	1	28/01/2019	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	249.50	
Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2019 descontado do funcionario Pedro de Pula Pessim.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	15-	1	28/01/2019	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	3.278.00	
Histórico: Salário Família janeiro/2019 funcionarios da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	16-	1	28/01/2019	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.103.84	
Histórico: Contribuição sindical janeiro/2019 funcionarios da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	17-	1	28/01/2019	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	30.677.36	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura janeiro/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	18-	1	28/01/2019	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.359.07	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura janeiro/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	19-	1	28/01/2019	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	463.54	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura janeiro/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	157-	1	28/01/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	158-	1	28/01/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	160-	1	28/01/2019	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	998.00	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 Pensionista.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	161-	1	28/01/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	246.16	3.077.20	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 02 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	162-	1	28/01/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.991.38	41.403.14	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 22 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	163-	1	28/01/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	237.52	1.230.88	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 02 funcionarios no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		11 abr 2019 14:55 FOLHA: 19 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	164 -	1	28/01/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.235.74	13.828.26	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 09 funcionarios no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	165 -	1	28/01/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	247.41	3.092.74	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 02 funcionarios no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	166 -	1	28/01/2019	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.701.91	7.117.55	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 05 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
	167 -	1	28/01/2019	411 02.09.0110304043020523.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	123.08	1.538.60	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 funcionario na Vigilancia Sanitaria.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
	168 -	1	28/01/2019	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.925.49	23.070.73	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 24 agentes comunitarios de saúde.								
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável								
	169 -	1	28/01/2019	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	853.60	6.438.21	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	170 -	1	28/01/2019	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.713.50	45.315.24	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	171 -	1	28/01/2019	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.746.94	20.392.82	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo								
	172 -	1	28/01/2019	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.584.68	10.906.67	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	173 -	1	28/01/2019	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	911.70	6.555.33	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 04 funcionarios no NASF.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	174 -	1	28/01/2019	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.769.57	32.878.66	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2019 24 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.								
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo								
	175 -	1	28/01/2019	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.849.25	11.451.70	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	176 -	1	28/01/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	286.58	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	177 -	1	28/01/2019	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	802.18	6.154.40	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	178 -	1	28/01/2019	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.530.96	8.749.20	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 04 funcionarios na manutenção da Saúde Materno Infantil.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	179 -	1	28/01/2019	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	986.03	11.827.07	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2019 08 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.								
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo								
	180 -	1	28/01/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6652-CLEIDSON WALACE	0.00	120.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica revisão ligadura de trompas paciente Daniele Aparecida Adriano Santos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	182 -	1	28/01/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	11 abr 2019 14:55 FOLHA: 20 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	183 -	1	28/01/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	310.84	3.636.13
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	184 -	1	28/01/2019	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.96	998.00
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	185 -	1	28/01/2019	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	670.33	4.990.00
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 05 Conselheiros Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	186 -	1	28/01/2019	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	256.94	3.211.78
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 03 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	187 -	1	28/01/2019	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	188 -	1	28/01/2019	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.17	4.342.54
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	189 -	1	28/01/2019	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.666.36	8.409.44
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente a Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	190 -	1	28/01/2019	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	191 -	1	28/01/2019	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.972.00	32.767.03
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 24 funcionarios nos serviços Administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	192 -	1	28/01/2019	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	218.24	2.313.81
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 funcionario os serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	193 -	1	28/01/2019	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	194 -	1	28/01/2019	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	397.30	1.197.60
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	195 -	1	28/01/2019	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.933.48	18.825.74
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 06 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	196 -	1	28/01/2019	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	197 -	1	28/01/2019	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.21	10.226.39
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	198 -	1	28/01/2019	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	680.86	12.044.03
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 08 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	199 -	1	28/01/2019	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	2.935.80
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	200 -	1	28/01/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.621.34	30.025.77
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		11 abr 2019 14:55 FOLHA: 21 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	201 -	1	28/01/2019	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	128.46	1.605.87	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	202 -	1	28/01/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	734.47	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	203 -	1	28/01/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.787.28	40.577.81	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 27 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	204 -	1	28/01/2019	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	432.53	5.406.83	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 04 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	205 -	1	28/01/2019	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	637.85	2.930.49	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 02 funcionarios no Serviço Funerario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	206 -	1	28/01/2019	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	146.45	1.639.48	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	207 -	1	28/01/2019	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	208 -	1	28/01/2019	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.961.36	19.127.06	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	209 -	1	28/01/2019	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.180.48	5.185.74	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	210 -	1	28/01/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.106.57	76.183.62	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	211 -	1	28/01/2019	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.242.37	38.160.82	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	212 -	1	28/01/2019	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	165.13	1.834.87	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 professor no ensino Infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	213 -	1	28/01/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.229.64	13.824.92	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 professores no ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	214 -	1	28/01/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	886.00	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	215 -	1	28/01/2019	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	79.84	998.00	
Histórico: Folha pagamento 01 funcionario no ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	216 -	1	28/01/2019	145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	998.00	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 01 Inativo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	217 -	1	28/01/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.554.64	28.358.10	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	218 -	1	28/01/2019	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.189.64	6.901.05	
Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 05 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		11 abr 2019 14:55 FOLHA: 22 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	219 -	1	28/01/2019	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	308.90	3.861.39	
	Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 03 funcionarios na difusão cultural.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	220 -	1	28/01/2019	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.618.27	9.418.44	
	Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 08 funcionarios no ensino infantil.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	221 -	1	28/01/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	818.18	7.459.20	
	Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	222 -	1	28/01/2019	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	415.09	4.627.62	
	Histórico: Folha pagamento janeiro/2019 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	223 -	1	28/01/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO	253.40	1.590.00	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	228 -	1	28/01/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	67.62	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	229 -	1	28/01/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	95.86	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	241 -	1	25/01/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	200.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	255 -	1	28/01/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	298 -	1	28/01/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00	
	Histórico: Repasse para Associação Mineira de Municipios.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	427 -	1	28/01/2019	47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00	
	Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	469 -	1	25/01/2019	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	470 -	1	25/01/2019	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL						114.174.12	747.491.93
29/01/2019	224 -	1	29/01/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13150-MARIAN ALMEIDA REIS	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica da Coluna para a paciente Maria Matozina Elias Almeida.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	279 -	1	25/01/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	5730-PAES PNEUS LTDA	0.00	2.982.00	
	Histórico: Serviço realizado na Patrol Volvo da Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	280 -	1	25/01/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	5730-PAES PNEUS LTDA	0.00	1.150.00	
	Histórico: Serviço realizado na Patrol Volvo da Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	291 -	1	28/01/2019	161 02.04.0212361023920193.3.90.36.99	13151-PAULO HENRIQUE	260.40	1.860.00	
	Histórico: Serviço prestado veículo placa HMN 9572.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		11 abr 2019 14:55 FOLHA: 23 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	300 -	1	25/01/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	574.50	
	Histórico: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	425 -	1	29/01/2019	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							
	476 -	1	23/01/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00	
	Histórico: AGUA FORNECIDA PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					260.40	6.884.50	
30/01/2019	273 -	1	30/01/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes tratamento saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	274 -	1	30/01/2019	426 02.11.0123695036320553.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	28.80	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Muriaé/Mg para conduzir a responsável pelo Departamento Municipal de Turismo e Eventos em reunião Corpo de Bombeiros.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	275 -	1	30/01/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE	0.00	220.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Abdome Total de Vias Urinarias paciente Juliana de Souza Citeli.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	276 -	1	30/01/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7677-ROGERIA DE SOUZA SILVA	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento Biopsia da Boca paciente Paulo Rogerio da Silva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	278 -	1	30/01/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7398-JOAO BATISTA GOMES	0.00	58.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RX de tornozelo e pé.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	299 -	1	28/01/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	391.50	
	Histórico: Aquisição de peça para veículo placa HLF 7352.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	301 -	1	28/01/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	2.400.00	
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	302 -	1	28/01/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.300.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	306 -	1	28/01/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	38.50	
	Histórico: Aquisição de peça para veículo placa PYA 0515.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	467 -	1	28/01/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	535 -	1	28/01/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	13033-GATI PEÇAS E	0.00	1.176.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA PATROL CATERPILA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	6.452.80	
31/01/2019	287 -	1	31/01/2019	212 02.04.0313392024720273.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	300.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj e Juiz de Fora/Mg a serviço do Departamento Municipal de Cultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	288 -	1	31/01/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10829-TEREZINHA NARDES DA	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		11 abr 2019 14:55 FOLHA: 24 Período 01/01/2019 até 31/01/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	289 -	1	28/01/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA	0.00	620.00	
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 0862.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	290 -	1	28/01/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.37	10119-FILCAR MECÂNICA	0.00	2.535.50	
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 0862.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	324 -	1	31/01/2019	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.019.01	
Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento da Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	325 -	1	31/01/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	800.56	
Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento da Polícia Militar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	326 -	1	31/01/2019	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.100.77	
Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento da Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	327 -	1	31/01/2019	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.601.12	
Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento do CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	328 -	1	31/01/2019	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	611.37	
Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	329 -	1	31/01/2019	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	203.79	
Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento de Aulas de Reforço da Escola M Marieta G Bravo								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	330 -	1	31/01/2019	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	625.63	
Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento do Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	331 -	1	31/01/2019	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.146.98	
Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento do Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	332 -	1	31/01/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	2298-SYLVIO ARISTEU	0.00	600.00	
Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento do Programa Criança Feliz								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	333 -	1	31/01/2019	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	804.48	
Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento de Serviços administrativos da Prefeitura Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	334 -	1	31/01/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.500.00	
Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	355 -	1	31/01/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6492-MARCIA DA SILVA GARCIA	0.00	500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica e exame Ressonancia magnetica columna.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	356 -	1	31/01/2019	86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	5027-FRANCISCO FERNANDES	0.00	542.22	
Histórico: Restituição pagamento indevido IPTU.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	361 -	1	30/01/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	150.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA TRATOR AGRALE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	362 -	1	30/01/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	460.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA TRATOR AGRALE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	363 -	1	30/01/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	380.00	
Histórico: PNEU FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PUF- 3780.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		11 abr 2019 14:55 FOLHA: 25 Período 01/01/2019 até 31/01/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	364 -	1	30/01/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	1.620.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA PÁ CARREGADEIRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	367 -	1	31/01/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.18
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	492 -	1	31/01/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONOMICA	0.00	173.00
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 155- 4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	493 -	1	31/01/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	7302-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	45.78
Histórico: TARIFA COBRADA DA C/C 272- 8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	494 -	1	31/01/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.30
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 23.595 - 4.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	495 -	1	31/01/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	40.60
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 21.754- 9.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	496 -	1	31/01/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	40.60
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 21.746 - 8.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	497 -	1	31/01/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	451.25
Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 7.002- 5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	498 -	1	31/01/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.486.68
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 7.003 - 3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	499 -	1	31/01/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	107.44
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 7.009 - 2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	501 -	1	31/01/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	9.07
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 7.008 - 4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	502 -	1	31/01/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.46
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 11.055 - 8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	503 -	1	31/01/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	30.45
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 10.059- 5.							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	505 -	1	31/01/2019	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	6.000.00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESCONTADO NA C/C 7.003 - 3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	506 -	1	31/01/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.444.19
Histórico: PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA C/C 7.003 - 3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	507 -	1	31/01/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.157.03
Histórico: PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA C/C 7.003 - 3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	512 -	1	31/01/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	223.92
Histórico: CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	513 -	1	31/01/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	20.053.95
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			11 abr 2019 14:55
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			FOLHA: 26 Período 01/01/2019 até 31/01/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
514-	1	31/01/2019	291	02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	12.947.29
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
517-	1	18/01/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.080.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
520-	1	31/01/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	333.50
Histórico: Medicamento fornecido para Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
521-	1	31/01/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	710.10
Histórico: Medicamento fornecido para Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
522-	1	31/01/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	607.51
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde pára atendimento de ordem Judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
523-	1	01/01/2019	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	190.80
Histórico: MAterial fornecido para os PSF							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
524-	1	31/01/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	108.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde pára atendimento de ordem Judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
529-	1	31/01/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	3.103.20
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde pára atendimento de ordem Judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
530-	1	31/01/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	47.33
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde pára atendimento de ordem Judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
531-	1	31/01/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	283.98
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde pára atendimento de ordem Judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
629-	1	10/01/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	590.40
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
732-	1	31/01/2019	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	629.21
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	83.147.65
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:						119.082.15	1.169.624.96

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL