

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 1 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
01/11/2019	6133-	1	01/11/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	54.65	
Histórico: Pagamento mandado de penhora referente ao processo nº 0692.06.000935-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6134-	1	01/11/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	54.65	
Histórico: Pagamento mandado de penhora referente ao processo nº 0692.06.000234-6.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6192-	1	01/11/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	139.72	998.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6193-	1	01/11/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	162.54	1.161.00	
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6194-	1	01/11/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL	98.00	700.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6195-	1	01/11/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	98.00	700.00	
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6196-	1	01/11/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	139.72	998.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6197-	1	01/11/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	139.72	998.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6198-	1	01/11/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	105.84	756.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6199-	1	01/11/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS	69.86	499.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6200-	1	01/11/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	13584-LEANDRO COSTA	69.86	499.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6201-	1	01/11/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA	106.40	760.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6202-	1	01/11/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	13579-FABIO REIS MELLO	35.84	256.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6203-	1	01/11/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	130.34	931.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6204-	1	01/11/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR	56.98	407.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6228-	1	30/10/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	262.01	
Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete realização Festa dia das Crianças.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6230-	1	30/10/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	8.005.02	
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissional em reabilitação.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6290-	1	24/10/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	448.43	
Histórico: Peças fornecidas para Polícia Miliar para manutenção de veiculo de placa OPQ9811								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 2 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6291-	1	01/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	88.48	
Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa QNH0399								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6292-	1	01/11/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	73.70	
Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6293-	1	01/11/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	7.410.18	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de RETRO 86HS								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6346-	1	01/11/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.74	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6347-	1	01/11/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.74	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6348-	1	01/11/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.74	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6349-	1	01/11/2019	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.74	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6350-	1	01/11/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.91	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6351-	1	01/11/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.91	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6352-	1	01/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	335.20	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6353-	1	01/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.90	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6354-	1	01/11/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.91	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6355-	1	01/11/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	29.85	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6356-	1	01/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	82.69	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6357-	1	01/11/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	106.91	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6363-	1	01/11/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	2413-TOMBENSE FUTEBOL	0.00	8.000.00	
Histórico: Serviço de locação do Estadio Antonio Guimarães de Almeida a Secretaria Municipal de Educação realização dos Jogos escolares municipais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6476-	1	01/11/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	6.916.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6479-	1	01/11/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	11.178.12	
Histórico: Serviço prestado para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 3 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6579-	1	01/11/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	470.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6682-	1	01/11/2019	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.60	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					1.352.82	54.084.08	
02/11/2019	6358-	1	02/11/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	21.74	
	Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	21.74	
04/11/2019	235 -	1	04/11/2019	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	82.713.34	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6137-	1	04/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	69.70	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6138-	1	04/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	69.65	
	Histórico: Genero Alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6174-	1	04/11/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir os pacientes Raphael Souz Muniz, Monique Nascimento e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6175-	1	04/11/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os paciente Arnaldo G. Portugal, João Batista Frederico, Carlos Augusto para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6176-	1	04/11/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	28.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir funcionario para reunião na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6177-	1	04/11/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	28.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Luisburgo/Mg para conduzir a Secretária Municipal de Saúde participar de reunião.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6184-	1	04/11/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA	0.00	80.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6186-	1	01/11/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES	30.15	1.500.00	
	Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6270-	1	04/11/2019	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	275.62	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6271-	1	04/11/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	142.07	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811, OPQ9827							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6272-	1	04/11/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.112.09	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811, OPQ9827							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6273-	1	04/11/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	463.93	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 4 Período 01/11/2019 até 30/11/2019
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6274-	1	04/11/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.206.11
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6275-	1	04/11/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	931.54
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ROÇADEIRA, RETRO, ORC8201						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6276-	1	04/11/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	405.49
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6277-	1	04/11/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	832.51
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6278-	1	04/11/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.007.24
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919,QUF0551, HLF6695, PVK8666, HLF6638, QUF0552, QOY6885, HLF7355, HLF8402, HLF 0862						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6279-	1	04/11/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.468.77
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, AGRALLE, HMM2767, RETRO, QQA7814, PÁ CARREGADEIRA						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6282-	1	01/11/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	62.33	1.246.66
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6283-	1	01/11/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13594-E & M CONSULTORIA E	0.00	400.00
	Histórico: Serviço ,prestado para a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6284-	1	01/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	400.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6285-	1	04/11/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00
	Histórico: Repasse para a AMM.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6286-	1	04/11/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00
	Histórico: Repasse para a AMM.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6287-	1	04/11/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6311-	1	04/11/2019	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES.	0.00	353.50
	Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade turistica.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6338-	1	04/11/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	411.84	4.118.40
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 10ª medição						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	6339-	1	04/11/2019	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	226.51
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 1041.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	6486-	1	04/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	880.02
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOQ6884, QOY6883						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6487-	1	04/11/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.502.72
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH4646, PYA0514, PVS4202,QPI5885, PYA0515, QNH0399						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	6488-	1	04/11/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	356.30
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			16 dez 2019 16:26 FOLHA: 5 Período 01/11/2019 até 30/11/2019
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			
	6489-	1	04/11/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	376.80
				Histórico: Serviço prestado para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	6490-	1	04/11/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	215.50
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6575-	1	01/11/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	250.00
				Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
					TOTAL	504.32	113.360.47
05/11/2019	6185-	1	05/11/2019	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			
	6238-	1	05/11/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Aline Dias Lazaroni, Marco Antonio, Célia Regina para tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6239-	1	05/11/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7995-MAYSA MURUCCI	0.00	28.00
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para Curso de Capacitação na GRS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6240-	1	04/11/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12927-LIGA ESPORTIVA DE	1.550.72	9.692.08
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação			
	6241-	1	05/11/2019	155 02.04.0212361018820183.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	484.60
				Histórico: Contribuição ISS descontado da firma Liga Esportiva de Muriaé referente a NF 295.			
				1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação			
	6242-	1	05/11/2019	155 02.04.0212361018820183.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.066.12
				Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Liga Esportiva de Muriaé referente a NF nº 295.			
				1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação			
	6260-	1	05/11/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	24.65
				Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6288-	1	01/11/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13335-RAQUEL DE SOUZA	0.00	680.00
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6453-	1	05/11/2019	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	225.15
				Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6456-	1	05/11/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6457-	1	05/11/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.69
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6458-	1	05/11/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	25.06
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6459-	1	05/11/2019	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			
	6460-	1	05/11/2019	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			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 6 Período 01/11/2019 até 30/11/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6461-	1	05/11/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertecente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6463-	1	05/11/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	25.11
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6464-	1	05/11/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	50.36
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6491-	1	01/11/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	270.00
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6492-	1	05/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	862.92
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	6493-	1	05/11/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	27.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	6494-	1	05/11/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	23.85
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6495-	1	05/11/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	1.080.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para festividade do dia das Crianças						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6513-	1	01/11/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	490.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6514-	1	01/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	495.00
	Histórico: Fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6536-	1	05/11/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	3.311.64
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6537-	1	05/11/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	30.90	1.544.96
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6538-	1	05/11/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	3.148.20
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6553-	1	01/11/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	44.40
	Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	TOTAL					1.581.62	23.774.96
06/11/2019	6249-	1	06/11/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	1.703.64
	Histórico: Pagamento auto infração nº 109230 serie 2017 processo nº 497894/17 03,04,05/35.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6256-	1	06/11/2019	348 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	2415-CARLOS AUGUSTO DE	0.00	190.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Viçosa/Mg para conduzir servidores Curso de Capacitação.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6257-	1	06/11/2019	348 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	11905-MARTA PINHEIRO DA	0.00	215.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Viçosa/Mg para participar de Curso de Revisão do Plano de Saneamento Básico.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 7 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6399-	1	04/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	0.00	1.660.00	
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6434-	1	04/11/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	141.60	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação manutenção escolas municipais.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6435-	1	04/11/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	149.50	
Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6469-	1	06/11/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assiistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6470-	1	06/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6471-	1	06/11/2019	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	56.00	
Histórico: Agua fornecida para Biblioteca e Mueseu Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6472-	1	06/11/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	32.00	
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Adminsitração e Fazneda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6477-	1	06/11/2019	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	891.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6478-	1	06/11/2019	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.673.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6480-	1	06/11/2019	383 02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	18.28	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6481-	1	06/11/2019	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	597.34	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6482-	1	06/11/2019	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.577.37	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6483-	1	06/11/2019	289 02.06.0115452032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	9.20	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	6484-	1	06/11/2019	293 02.06.0115452032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	340.76	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	6485-	1	06/11/2019	294 02.06.0115452032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	570.04	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	6539-	1	06/11/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	1.869.30	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6541-	1	06/11/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	6.460.38	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6542-	1	06/11/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	6.218.64	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 8 Período 01/11/2019 até 30/11/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6578-	1	01/11/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	540.00
				Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				TOTAL		0.00	25.929.05
07/11/2019	6251-	1	07/11/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9725-ALAZER DE PAULA	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6252-	1	07/11/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13642-ADRIANA DO ROSÁRIO	0.00	100.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de espirometria com prova de broncodilatadora.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6253-	1	07/11/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7781-TEREZINHA DE ARAUJO	0.00	100.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com oftalmologista.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6254-	1	07/11/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11953-SIMONE APARECIDA	0.00	175.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neuropediatra paciente Lowan Araujo Vieira.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6255-	1	07/11/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento .			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6261-	1	07/11/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	6231-MARIA DA GLORIA	0.00	5.640.60
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 16, 17, 18, 19, 20/20.			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	6262-	1	07/11/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO	0.00	1.018.87
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/24.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6263-	1	07/11/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	6464-MARIA DE FATIMA	0.00	6.739.95
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 16, 17, 18, 19, 20/24.			
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
	6264-	1	07/11/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	6193-LETICIA MONTEIRO	0.00	7.500.00
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 07, 08, 09, 10, 11/18.			
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
	6265-	1	07/11/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS	0.00	2.100.00
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 03 e 04/19.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6266-	1	07/11/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.879.08
				Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de outubro/2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6289-	1	04/11/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	48.00
				Histórico: Materiais adquiridos para o Projto Criança Feliz.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	6314-	1	07/11/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	4.42
				Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	6315-	1	07/11/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	6.76
				Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	6316-	1	07/11/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	8.97
				Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	6317-	1	07/11/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	4.42
				Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Assistencia Social			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 9 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6318-	1	07/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	6.76	
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6320-	1	04/11/2019	70 02.03.0104124003210094.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	980.00	
	Histórico: Aquisição de 01 impressora Multifuncional Laser Brhother para a Secretaria Municipal de Fazenda.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6322-	1	04/11/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	0.00	1.165.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6368-	1	07/11/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	585.97	
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6473-	1	06/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	3.676.50	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Sáude							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6474-	1	06/11/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	14.690.30	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6475-	1	06/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	80.00	
	Histórico: Seerviço de exames diversos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6509-	1	04/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	6.732.42	
	Histórico: Prestação de serviços de Radiografias Raio X e Ultrassonografias para o Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6511-	1	04/11/2019	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	250.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Planejmaneto e Projetos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6512-	1	04/11/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	1949-MATHEUS P. NETO -	0.00	798.70	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6540-	1	07/11/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	1.347.66	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL						0.00	61.739.38
08/11/2019	6303-	1	08/11/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir os pacientes Lenir Julião, Renata Aparecida para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6304-	1	08/11/2019	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	9005-ROBERTO CARLOS DA	0.00	50.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Carangola/Mg a serviçoda Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6305-	1	08/11/2019	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	13420-EDUARDO DE ALMEIDA	0.00	50.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6306-	1	08/11/2019	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	11570-RODRIGO MOREIRA	0.00	50.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6329-	1	08/11/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.617.95	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6330-	1	08/11/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.306.87	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 10 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6331-	1	08/11/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.111.91	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6334-	1	05/11/2019	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	5.008.87	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	6335-	1	05/11/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	6.389.35	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	6336-	1	08/11/2019	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	37.99	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Projetos e Planejamentos							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6337-	1	08/11/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	119.50	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6364-	1	05/11/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	87.30	
	Histórico: Serviço de manutenção na retro escacadeira Random da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6365-	1	05/11/2019	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	356.96	
	Histórico: Serviço de manutenção veículo Ford Cargo 1517 E do setor de Limpeza Pública.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6510-	1	04/11/2019	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	13335-RAQUEL DE SOUZA	0.00	350.00	
	Histórico: Prestação de serviço para o Departamento Municipal de Cultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6559-	1	06/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	120.00	
	Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	24.826.70	
09/11/2019	6556-	1	06/11/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	39.90	
	Histórico: Material adquirido para a Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6557-	1	06/11/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	75.00	
	Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6558-	1	06/11/2019	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	36.20	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6823-	1	09/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	250.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	TOTAL					0.00	401.10	
11/11/2019	6307-	1	11/11/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	4.712.52	
	Histórico: Pagamento de Multas de infração veículo placa HLF 7352.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6308-	1	11/11/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.04	11560-ANTONIO CARLOS DE	0.00	394.00	
	Histórico: Diaria de viagem a São Geraldo/Mg para participar de Workshop Gestão em políticas Públicas dias 12 e 13/11/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6309-	1	11/11/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	394.00	
	Histórico: Diaria de viagem a São Geraldo/Mg para participar de Workshop Gestão Políticas Públicas dias 12 e 13/11/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6310-	1	11/11/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	394.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a São Geraldo/Mg para conduzir a Prefeita Municipal de o Secretário Municipal de Governo para participarem de							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 11 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.

Workshop Gestão Políticas Públicas dias 12 e 13/11/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

6312- 1 11/11/2019 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 13615-VANESSA DA SILVA 0.00 350.00
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento endodontico paciente menor Luenia Medeiros Pacheco.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

6313- 1 11/11/2019 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 5639-RENAN OTONI 0.00 70.00
 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Roberto Correia de Carvalho para tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

6321- 1 07/11/2019 213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99 11676-COMERCIAL KOJAK LTDA 0.00 612.68
 Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura manutenção do Presépio.

1.00.00 Recursos Ordinários

6323- 1 11/11/2019 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 9016-LUIZ HELENO JANUARIO 0.00 430.00
 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

6324- 1 11/11/2019 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 13400-MIRLENE APARECIDA 0.00 80.00
 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

6325- 1 11/11/2019 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA 0.00 320.00
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde autismo paciente menor Arthur de Melo Siqueira.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

6328- 1 11/11/2019 348 02.07.0120601007820423.3.90.14.05 2415-CARLOS AUGUSTO DE 0.00 5.65
 Histórico: Reembolso despesa de viagem a Viçosa/Mg para conduzir servidores Curso de Capacitação.

1.00.00 Recursos Ordinários

6367- 1 11/11/2019 251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 48.68
 Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.

1.00.00 Recursos Ordinários

6454- 1 11/11/2019 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 241.20
 Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

6455- 1 11/11/2019 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%

6466- 1 08/11/2019 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36 12549-RAI AREAL BARROS-ME 0.00 250.00
 Histórico: Serviços de fisioterapia domiciliar.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

6467- 1 11/11/2019 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 12549-RAI AREAL BARROS-ME 27.05 1.352.55
 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

6468- 1 11/11/2019 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 12549-RAI AREAL BARROS-ME 23.26 1.162.77
 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

6505- 1 08/11/2019 352 02.07.0120601007820423.3.90.39.68 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO 0.00 70.00
 Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

6506- 1 08/11/2019 352 02.07.0120601007820423.3.90.39.68 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO 0.00 280.00
 Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

6507- 1 08/11/2019 32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO 0.00 280.00
 Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.

1.00.00 Recursos Ordinários

6508- 1 08/11/2019 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO 0.00 280.00
 Histórico: Serviço de propagandas volante para a Administração.

1.00.00 Recursos Ordinários

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 12 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6533-	1	11/11/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	264.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6534-	1	11/11/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	417.90	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6535-	1	11/11/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	469.50	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6554-	1	11/11/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	160.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G bravo, Escola M emilio Soaares							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					50.31	13.052.58	
12/11/2019	6326-	1	12/11/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria Clara, Aline Dias, Marco Antonio e Ana Claudia tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6332-	1	12/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	564.48	37.631.88	
	Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6333-	1	12/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	564.48	37.631.88	
	Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6340-	1	08/11/2019	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	12315-MAURICIO VARGAS	163.80	1.170.00	
	Histórico: Prestação de serviços na organização da Festa das Crianças.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6341-	1	08/11/2019	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	13289-MAURICIO GONÇALVES	16.38	117.00	
	Histórico: Prestação de serviços pula-pula na festa das crianças.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6342-	1	08/11/2019	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	2515-LAERTE DE SOUZA	16.38	117.00	
	Histórico: Prestação de serviços com carrinho de pipoca e pula-pula festa das crianças.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6344-	1	08/11/2019	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	7601-BRASEIRO LTDA	0.00	207.19	
	Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Cultura manutenção do Presépio.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6462-	1	12/11/2019	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%							
	TOTAL					1.325.52	76.962.01	
13/11/2019	6343-	1	13/11/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13650-CARLOS ALEXANDRE	0.00	90.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Doppler paciente Gabriel Henrique Azevedo Martins.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6345-	1	08/11/2019	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	7601-BRASEIRO LTDA	0.00	2.165.03	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura manutenção do Presépio.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6359-	1	13/11/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Lucas de Oliveira Moreira, Maria Laura G. Mendonça tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6360-	1	13/11/2019	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 os pacientes Tiane Aparecida Silva, Mickaely Braz tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 13 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6361-	1	13/11/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7582-CINTHIA PACHECO	0.00	180.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica com Doppler.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6362-	1	13/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6366-	1	13/11/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	490.50	
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6372-	1	13/11/2019	181 02.04.0212365018520643.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	495.40	
	Histórico: Material fornecido para Creche CMEI Olivia Quintão							
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	6374-	1	13/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	11.00	
	Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6375-	1	13/11/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	8.45	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6376-	1	13/11/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	10.20	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6377-	1	13/11/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	5.90	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Catuné							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6378-	1	13/11/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	220.20	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6379-	1	13/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	59.20	
	Histórico: MAterial fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6380-	1	13/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	7.85	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6381-	1	08/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	2.95	
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6382-	1	13/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	248.51	
	Histórico: MAterial fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6383-	1	13/11/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	5.53	
	Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6384-	1	08/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	25.40	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6385-	1	13/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	5.50	
	Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6386-	1	13/11/2019	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	11.25	
	Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6387-	1	13/11/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	10521-CAMPOS	0.00	55.68	
	Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 14 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6388-	1	13/11/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	22.06	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6389-	1	13/11/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	5.93	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6390-	1	13/11/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	35.58	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi lavanderia								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6391-	1	13/11/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	20.08	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi lavanderia								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6392-	1	13/11/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	47.23	
Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6393-	1	13/11/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	81.89	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6394-	1	13/11/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	16.15	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6395-	1	13/11/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	8.05	
Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	6396-	1	13/11/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	8.45	
Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	6397-	1	13/11/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	5.90	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6398-	1	13/11/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	9.30	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6438-	1	13/11/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	100.00	
Histórico: Pagamento honorarios referente ao processo nº 00226677920158130692.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6543-	1	13/11/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	60.44	3.022.02	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6544-	1	13/11/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	76.87	3.843.70	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6545-	1	13/11/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE	0.00	1.294.20	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6546-	1	13/11/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12671-FILIPE FREITAS	0.00	1.394.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6547-	1	13/11/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	3.058.20	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6560-	1	06/11/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	490.00	
Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 15 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6561-	1	06/11/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.58	2131-EMPRESA DE	0.00	490.00	
	Histórico: Serviço de transporte para o Departamento Municipal de Cultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6562-	1	06/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	120.00	
	Histórico: Aquisição de cilndro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6576-	1	09/11/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.58	12671-FILIPE FREITAS	0.00	294.00	
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6685-	1	05/11/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	4.074.93	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	6686-	1	05/11/2019	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	3.747.16	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	TOTAL					137.31	26.537.83	
14/11/2019	6369-	1	14/11/2019	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	6803-EDLA MARIA RODRIGUES	0.00	3.527.42	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6527-	1	14/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	16.00	
	Histórico: Agua mineral fornecido para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6528-	1	14/11/2019	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
	Histórico: Agua mineral fornecido para a Biblioteca Municipal							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6529-	1	14/11/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	40.00	
	Histórico: Agua mineral fornecido para a Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6531-	1	14/11/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6532-	1	14/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6922-	1	14/11/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	4.866.59	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	6923-	1	14/11/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.30	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	20.107.42	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	6924-	1	14/11/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	232.79	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	6925-	1	14/11/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	13.895.67	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	TOTAL					0.00	42.853.89	
16/11/2019	6677-	1	16/11/2019	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	109.84	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitária.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6678-	1	16/11/2019	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.91	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 16 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6679-	1	16/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.95	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6680-	1	16/11/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	127.97	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6684-	1	16/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.95	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
TOTAL						0.00	546.62	
18/11/2019	6370-	1	18/11/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	28.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo servidores para capacitação na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6371-	1	18/11/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jesus Ferreira, Kuiz G. Lazaroni, Wuallas Emanuel tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6373-	1	18/11/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	13543-FILIFE AUGUSTO	0.00	5.960.00	
Histórico: Peneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Motoniveladora Cart. 120k								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6401-	1	18/11/2019	53 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	28.10	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/RJ acompanhado do servidor Michel Lazaroni a serviço da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6409-	1	14/11/2019	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	151.58	
Histórico: Aquisição de combustível fornecido para Veículoa placa PUE da Polícia Civil.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6410-	1	14/11/2019	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	149.99	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa PUE 7099 da Polícia Civil.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6412-	1	14/11/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	585.07	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa QMV 1147 da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6413-	1	14/11/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	694.94	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa OPQ 9827 da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6414-	1	14/11/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	304.98	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa QMV 1147 da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6415-	1	14/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	511.18	
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas QOY 6884 e PZR 8859 do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6416-	1	14/11/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.715.52	
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas QNH 0399, PYJ 1941, PYA 0514 e QNK 4646 do Fundo Municipal de Saúde a serviço dos PSFs.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6417-	1	14/11/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.077.60	
Histórico: Aquisição de combustivel para veículos placas QNH 0399, PYA 0514, PYJ 1941, QNK 4646 e QPI 5885 do Fundo Municipal de Saúde a serviço dos PSFs.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6418-	1	14/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	484.93	
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas QOY 6883 e QOY 6884 do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6419-	1	14/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	220.60	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa QOY 6884 do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 17 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6420-	1	14/11/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	229.53	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HLF 7918 do Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6421-	1	14/11/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	206.03	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HLF 7918 do Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6422-	1	14/11/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	469.06	
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas PVS 4207 e OPZ 5183 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6423-	1	14/11/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	344.63	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placas PVS 4207 e OPZ 5183 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6424-	1	14/11/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	335.10	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HLF 6638 da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6425-	1	14/11/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.978.22	
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas HLF 7355, HLF 7919, HLF 8402, PVK 8666, QUF 0551 e QOY 6885 da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6426-	1	14/11/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.327.85	
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas HLF 6695, HLF 7355, HLF 7919, HLF 8402, PVK 8666, QUF 0551 e QOY 6885 da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6427-	1	14/11/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.895.46	
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas PVC 1882, QQA 7814, HEV 8968, Pá Carregadeira, Retro Escavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6428-	1	14/11/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.383.83	
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas PVC 1882, HMM 2767, QQA 7814 Retro Escavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6429-	1	14/11/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	360.00	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HMG 6705 setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6430-	1	14/11/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.025.47	
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HMG 6705 setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6431-	1	14/11/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	327.94	
Histórico: Aquisição de combustível para Retro Escavadeira setor de Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6432-	1	14/11/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	615.70	
Histórico: Aquisição de combustíveis para veículo placa ORC 8201 e Roçadeira setor Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6433-	1	14/11/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	502.62	
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas OQE 8271 e HMN 9100 setor de Vias Urbanas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6496-	1	18/11/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13395-COMERCIAL TCA DE	0.00	2.625.50	
Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6497-	1	18/11/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	13395-COMERCIAL TCA DE	0.00	1.037.40	
Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	6563-	1	13/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00	
Histórico: Serviço de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6564-	1	13/11/2019	374 02.08.0104121002120463.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	3.36	24.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 18 Período 01/11/2019 até 30/11/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	6565-	1	13/11/2019	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	4.90	35.00
				Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	6566-	1	13/11/2019	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	4.20	30.00
				Histórico: Serviço prestado para o Almoxarifado.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	6567-	1	13/11/2019	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	4.20	30.00
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	6568-	1	13/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	245.00
				Histórico: Serviço de fisioterapia domiciliar.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	6574-	1	13/11/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	216.31
				Histórico: Serviço prestado no veículo placa PVS 4207.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	6681-	1	18/11/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.91
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	6683-	1	18/11/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	4.21
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	6932-	1	18/11/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.74
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	6933-	1	18/11/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.12
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	6979-	1	18/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	1.025.15
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
					TOTAL	16.66	32.713.27
19/11/2019	6400-	1	19/11/2019	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	8833-JAIRO LEONARDO PEDRO	0.00	419.62
				Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	6402-	1	19/11/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	8043-NILCE CLARET BETA DE	0.00	800.00
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/21.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	6403-	1	19/11/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	405.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal assinatura de Convênio na SEGOV, contatos na Secretaria E\$stadual de Esportes, FUNASA e Assembleia Legislativa.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	6404-	1	19/11/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	522.00
				Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para assinatura de Convênio na SEGOV, contatos com a Secretaria Estadula de Esportes, FUNASA e Assembleia Legislativa.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	6405-	1	19/11/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	6406-	1	19/11/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Aline Dias, Marco Antonio e acompanhantes tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	6407-	1	19/11/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	8496-FNDE FUNDO NACIONAL	0.00	55.41
				Histórico: Restituição Programa PAR 2017.010.55 Onibus Escolar.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 19 Período 01/11/2019 até 30/11/2019		
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE								
6408-	1	19/11/2019	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Vera Lucia Ferreira, Rafael Coimbra, Cirlene Maria tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6411-	1	19/11/2019	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6303-DERCILIA MARIA ALVES	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Hepatologista urgência paciente Emir Alves Freitas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6500-	1	05/11/2019	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	187.21	
Histórico: Peças fornecidas para veiuclro de placa PYA0515								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
6501-	1	11/11/2019	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	14.13	
Histórico: Peça fornecida para Polcia Miltiar para manutenção de veiculo de placa OPQ9827								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6502-	1	05/11/2019	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	214.19	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação veiuclro de placa HLF7919								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6503-	1	05/11/2019	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	296.35	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Assistencia Social veiuclro de placa PVS4207								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6504-	1	18/11/2019	349	02.07.0120601007820423.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	5.421.23	
Histórico: Pelas fornecida para Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente para manuettção de veiculo CHEVROLET D 11.000								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6569-	1	13/11/2019	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	150.00	
Histórico: Serviço prestado em geladeira do PSF bairro Niteroi.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
6570-	1	13/11/2019	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	150.00	
Histórico: Serviço prestado fazer da escola municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6571-	1	13/11/2019	198	02.04.0212365019020203.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	100.00	
Histórico: Serviço prestado em bebedouro do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6572-	1	13/11/2019	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	250.00	
Histórico: Serviço prestado em bebedouro da escola municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6573-	1	13/11/2019	268	02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	400.00	
Histórico: Serviço prestado em motor da Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6771-	1	19/11/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	448.00	
Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6778-	1	19/11/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	180.90	
Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
TOTAL						0.00	11.304.04	
21/11/2019	6436-	1	21/11/2019	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13656-ADILNAH LESSA IZIDORO	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Colonoscopia.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6437-	1	21/11/2019	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7635-MARIA APARECIDA	0.00	180.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento para o paciente Pedro Henrique Adriano Abreu do Nascimento.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6439-	1	21/11/2019	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	121.83	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	16 dez 2019 16:26 FOLHA: 20 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6440-	1	21/11/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	215.00
	Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar de Encontro Tecnico O TCEMG e os Municípios.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6548-	1	05/11/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	51.00	2.550.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6550-	1	21/11/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6551-	1	21/11/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6552-	1	21/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6582-	1	21/11/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	265.41
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6694-	1	21/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	728.00
	Histórico: Medicamentos fornecidosp para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6737-	1	21/11/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	265.41
	Histórico: Conta de energia eletrica no Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6934-	1	21/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	88.87
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6935-	1	21/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.91
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6936-	1	21/11/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	130.10
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6937-	1	21/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	162.31
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					51.00	5.247.84
22/11/2019	6441-	1	22/11/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES	0.00	550.00
	Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6443-	1	22/11/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Riquelme Monteiro e Veronica Dias tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6447-	1	22/11/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	160.59
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal assinatura de convenio na SEGOV, contatos na Sec. Est. de Esportes, FUNASA e Ass. Legislativa e extendendo a Juiz de Fora/Mg.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6498-	1	05/11/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	9.204.24
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	6499-	1	05/11/2019	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	8.137.77
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 21 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6518-	1	22/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	40.31	
	Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6519-	1	22/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	268.24	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6549-	1	18/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	55.76	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6806-	1	22/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	249.27	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	18.736.18	
25/11/2019	6442-	1	25/11/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	1.685.17	
	Histórico: Restituição resíduo convenio nº 1605/2017.							
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação							
	6444-	1	25/11/2019	348 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	11894-WALAS BATISTA PAULINO	0.00	30.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Dona Euzebia/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura buscar mudas.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6445-	1	25/11/2019	348 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	6817-WALDENYR NOGUEIRA	0.00	30.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Dona Euzebia/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura buscar mudas.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6446-	1	25/11/2019	348 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	11891-LEANDRO JOSE DA SILVA	0.00	30.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Dona Euzebia/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura buscar mudas.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6448-	1	25/11/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Deivid Isidoro Pereira e Maria Célia para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6449-	1	25/11/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8687-DANIELA DOS SANTOS	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento Yag Laser OD paciente Viroria Kemyli Dias do Carmo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6450-	1	25/11/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6873-QUEILA FERREIRA DA	0.00	60.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de radiografia especifica paciente Marcio Fernando Sotero Silva Filho.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6451-	1	25/11/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	589.94	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6452-	1	25/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	117.65	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6465-	1	25/11/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.99	8496-FNDE FUNDO NACIONAL	0.00	2.021.41	
	Histórico: Restituição PAR 201804609-4 Caminho Escola ORE 1.							
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	6516-	1	25/11/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.41	
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6555-	1	22/11/2019	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	13335-RAQUEL DE SOUZA	0.00	170.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6607-	1	25/11/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	7995-MAYSA MURUCCI	117.31	1.283.58	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Primeira Parcela).							
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 22 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6608-	1	25/11/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	7995-MAYSA MURUCCI	0.00	1.283.59	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Segunda Parcela).							
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	6671-	1	25/11/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	193.56	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6672-	1	25/11/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	178.52	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6673-	1	25/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.034.90	
	Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6674-	1	25/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.427.54	
	Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6690-	1	18/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	13403-PROCIR PRODUTOS	0.00	176.00	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6699-	1	22/11/2019	36 02.01.0104122002320043.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	625.00	
	Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal Diario Oficial da União.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6704-	1	22/11/2019	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA	0.00	551.10	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6767-	1	25/11/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	192.20	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de ASsistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6768-	1	25/11/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	345.10	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6769-	1	25/11/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	297.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6770-	1	25/11/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	251.90	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6775-	1	25/11/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6776-	1	25/11/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	400.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6794-	1	23/11/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	150.00	
	Histórico: Serviço de manutenção impressora setor de tributação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6797-	1	23/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	120.00	
	Histórico: Aquisição de cilndro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL						117.31	13.711.57
26/11/2019	6515-	1	26/11/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7885-KELLY CRISTINA	0.00	490.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com urologista e exames de U.S. excretora com doppler e fluxometria paciente Luciano Pimental Rídolphi.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 23 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6517-	1	26/11/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Deivd A. Cherigate, Aline Dias, Marco Antonio e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6520-	1	22/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13281-SMK MEDICAMENTOS	0.00	16.499.97
Histórico: Aquisição do medicamento OFEV 150 mg caixa com 60 caps moles destinado a Secretaria Municipal de Saúde atendimento paciente Ordem Judicial.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6521-	1	26/11/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE	0.00	600.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta com equipe que realizarão cirurgia bariátrica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6522-	1	26/11/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10737-LUIZ CARLOS DE LANES	0.00	80.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição da 2ª via resultado tomografia computadorizada de David Lucca Silva Machado solicitado pela Ordem Judicial reconhecimento de provas reconhecimento de provas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6523-	1	14/11/2019	344 02.07.0120601007810474.4.90.52.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	3.603.98
Histórico: Aquisição de material permanente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6524-	1	14/11/2019	344 02.07.0120601007810474.4.90.52.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	17.236.02
Histórico: Aquisição de material permanente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	6525-	1	22/11/2019	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	72.80	520.00
Histórico: Prestação de serviço de lavagem de malhas e toalhas para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6580-	1	22/11/2019	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	258.00
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Cultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6581-	1	22/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	0.00	242.57
Histórico: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6688-	1	26/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	912.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6689-	1	26/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	474.25
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6739-	1	26/11/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	20.74
Histórico: Serviço de postais telematicos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6772-	1	26/11/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6773-	1	26/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	16.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6774-	1	26/11/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	32.00
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6798-	1	23/11/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5556-EDITORIA E GRAFICA SÃO	0.00	490.00
Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6799-	1	23/11/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5556-EDITORIA E GRAFICA SÃO	0.00	380.00
Histórico: Serviço realizado para os PSFs.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6800-	1	23/11/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	286.15
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 24 Período 01/11/2019 até 30/11/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6801-	1	23/11/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	12135-CLAUDIMARIA	0.00	20.75
				Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6895-	1	23/11/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	12135-CLAUDIMARIA	0.00	464.00
				Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinado para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	72.80	42.704.43
27/11/2019	241-	1	27/11/2019	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.930.69
				Histórico: Salário Família novembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	242-	1	27/11/2019	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	316.03
				Histórico: Contribuição Sindical mês de novembro/ funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	243-	1	27/11/2019	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	6.291.23
				Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	244-	1	27/11/2019	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	3.747.25
				Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	245-	1	27/11/2019	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	1.219.74
				Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6577-	1	27/11/2019	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	13666-JONATHAN DOS SANTOS	0.00	150.00
				Histórico: Ajuda de custo apoio participação 1º Torneio de Futevolei Juvenil.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6583-	1	27/11/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.462.58	26.779.87
				Histórico: Folha pagamento novembro/2019 26 Agentes Comunitarios de Saúde.			
				1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável			
	6584-	1	27/11/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	953.71	5.240.61
				Histórico: Folha pagamento novembro/2019 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.			
				1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável			
	6585-	1	27/11/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.600.82	43.723.51
				Histórico: Folha pagamento novembro/2019 15 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.			
				1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável			
	6586-	1	27/11/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.659.76	20.396.25
				Histórico: Folha pagamento novembro/2019 11 funcionarios na manautenção da Medicina Preventiva.			
				1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável			
	6587-	1	27/11/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.693.32	10.271.84
				Histórico: Folha pagamento novembro/2019 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.			
				1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável			
	6588-	1	27/11/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	718.79	8.373.34
				Histórico: Folha pagamento novembro/2019 05 funcionarios no NASF.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	6589-	1	27/11/2019	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, CONDUZINDO OS PACIENTES ANA PAULA GONÇALVES JOSÉ ANTONIO FLORIANO, MARIA CELIA DOFFINI, MARIA DE LOURDES TRIGO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6590-	1	27/11/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.268.24	5.653.09
				Histórico: Folha pagamento novembro/2019 04 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	6591-	1	27/11/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO OS PACIENTES LENIR DA SILVA JULIÃO E DANIELA APARECIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 25 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
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%			
	6592-	1	27/11/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	615.30	1.538.60
				Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario na manutenção da Medicina Preventiva.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	6593-	1	27/11/2019	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.584.85	9.198.30
				Histórico: Folha pagamento novembro/2019 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	6594-	1	27/11/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.167.88	12.662.56
				Histórico: Folha pagamento novembro/2019 08 funcionarios no CAPS I.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	6595-	1	27/11/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	308.96	3.605.61
				Histórico: Folha pagamento novembro/2019 02 funcionarios no CAPS I.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	6596-	1	27/11/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	139.05	1.738.20
				Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario no CAPS I.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	6597-	1	27/11/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.306.45	14.265.70
				Histórico: Folha pagamento novembro/2019 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	6598-	1	27/11/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	689.52	6.355.10
				Histórico: Folha pagamento novembro/2019 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	6599-	1	27/11/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.786.15	42.604.61
				Histórico: Folha pagamento novembro/2019 20 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6600-	1	27/11/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.379.59	34.351.28
				Histórico: Folha pagamento novembro/2019 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6601-	1	27/11/2019	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	998.00
				Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 Pensionista.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6602-	1	27/11/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	822.97	2.803.14
				Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6603-	1	27/11/2019	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	802.18	6.154.40
				Histórico: Folha pagamento novembro/2019 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6604-	1	27/11/2019	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.130.93	10.390.56
				Histórico: Folha pagamento novembro/2019 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.			
				1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
	6605-	1	27/11/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO	0.00	3.940.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care 24 horas paciente Rogério Gonçalves de Souza (Ordem Judicial).			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6606-	1	27/11/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7659-JOCIMAR PERUCIO DE	0.00	750.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento ligadura elastica de varizes esofageanas paciente Maurina Maria Perucio de Souza.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6609-	1	27/11/2019	181 02.04.0212365018520643.3.90.30.99	12204-CENTRAL MÓVEIS E	0.00	99.00
				Histórico: Material fornecido para Creche CMEI Olívia Quintão			
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
	6610-	1	25/11/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	52.00
				Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	6611-	1	25/11/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	31.50
				Histórico: Materiais adquiridos para a Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 26 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6612-	1	25/11/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	27.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6613-	1	25/11/2019	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	100.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura Museu Municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6616-	1	25/11/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	10824-ROBERTO CARLOS	0.00	1.400.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6620-	1	27/11/2019	204 02.04.0212366018820263.3.90.30.99	12204-CENTRAL MÓVEIS E	0.00	57.40	
	Histórico: Material fornecido para PEJA							
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	6623-	1	25/11/2019	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO	0.00	55.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6691-	1	27/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	13116-DISTRISER	0.00	146.30	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6692-	1	27/11/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13116-DISTRISER	0.00	299.50	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6693-	1	27/11/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13116-DISTRISER	0.00	599.00	
	Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6700-	1	25/11/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	369.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6707-	1	27/11/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	110.68	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6713-	1	27/11/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	93.86	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal emilio soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6714-	1	27/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	101.78	
	Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6715-	1	27/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	368.85	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6716-	1	27/11/2019	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%							
	6795-	1	25/11/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	175.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6796-	1	25/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	100.00	
	Histórico: Manutenção de impressora da secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					37.208.44	291.892.45	
28/11/2019	246-	1	28/11/2019	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	7.727.60	
	Histórico: Salário Família novembro/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 27 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	247 -	1	28/11/2019	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	907.25	
Histórico: Contribuição sindical novembro/2019 funcionarios da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	248 -	1	28/11/2019	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	28.581.26	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	249 -	1	28/11/2019	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.574.45	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	250 -	1	28/11/2019	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	987.01	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	251 -	1	28/11/2019	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	598.80	
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2019 descontado do funcionarioHugo de Oliveira Campos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	252 -	1	28/11/2019	43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	0.00	418.85	
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2019 descontado do funcionario Edson da Silva.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	253 -	1	28/11/2019	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMER DEOLINDO	0.00	249.50	
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2019 descontado funcionario Luiz Caetano Barbosa.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	254 -	1	28/11/2019	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	480.69	
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2019 descontado funcionario Rogério Paranhos da Silva.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	255 -	1	28/11/2019	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	249.50	
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2019 descontado funcionario Pedro de Paula Pessim.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6614 -	1	28/11/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.194.73	15.293.81	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 professores no ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	6615 -	1	28/11/2019	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.703.67	39.648.99	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	6617 -	1	28/11/2019	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.101.51	19.050.05	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	6618 -	1	28/11/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.038.02	67.541.75	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	6619 -	1	28/11/2019	204 02.04.0212366018820263.3.90.30.99	13327-MIRIAM MARIA DA SILVA	0.00	18.89	
Histórico: Material fornecido para PEJA								
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE								
	6621 -	1	28/11/2019	204 02.04.0212366018820263.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	2.261.10	
Histórico: Material fornecido para PEJA								
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE								
	6622 -	1	28/11/2019	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.058.76	39.313.62	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	6624 -	1	28/11/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	6625 -	1	28/11/2019	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	545.56	6.819.67	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 08 funcionarios no ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 28 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6626-	1	28/11/2019	145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	998.00	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 Inativo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6627-	1	28/11/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.086.38	25.078.38	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 23 funcionarios no ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	6628-	1	28/11/2019	159 02.04.0212361023920193.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.635.37	8.620.33	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 06 funcionarios no transporte escolar.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6629-	1	28/11/2019	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	308.90	3.861.39	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 03 funcionarios na Difusão Cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6630-	1	28/11/2019	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	339.16	4.239.55	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 03 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	6631-	1	28/11/2019	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	638.72	7.984.00	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 08 funcionarios no ensino infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	6632-	1	28/11/2019	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.893.88	10.644.12	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 09 funcionarios no ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	6633-	1	28/11/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6634-	1	28/11/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.324.55	9.310.38	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6635-	1	28/11/2019	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	345.49	4.318.67	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6636-	1	28/11/2019	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	123.40	1.542.54	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6637-	1	28/11/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	207.05	2.588.23	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6638-	1	28/11/2019	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.96	998.00	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6639-	1	28/11/2019	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	548.90	4.990.00	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 05 Conselheiros Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6640-	1	28/11/2019	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	286.58	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6641-	1	28/11/2019	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.17	4.342.54	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6642-	1	28/11/2019	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.518.70	8.409.44	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente a Prefeita Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6643-	1	28/11/2019	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 29 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6644-	1	28/11/2019	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.516.16	32.272.37	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 22 funcionarios nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6645-	1	28/11/2019	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	303.20	3.311.81	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 02 funcionarios nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6646-	1	28/11/2019	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.199.75	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6647-	1	28/11/2019	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6648-	1	28/11/2019	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	429.20	1.197.60	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6649-	1	28/11/2019	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.876.28	19.588.58	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 06 funcionarios na Contabilidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6650-	1	28/11/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES JAIRO DE OLIVEIRA SILVA E BRUNA RAMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6651-	1	28/11/2019	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6652-	1	28/11/2019	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	615.68	10.226.39	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 07 Inativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6653-	1	28/11/2019	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.77	11.056.03	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 08 pensionistas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6654-	1	28/11/2019	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	2.935.80	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6655-	1	28/11/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.017.61	28.256.20	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6656-	1	28/11/2019	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	128.46	1.605.87	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6657-	1	28/11/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	734.47	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6658-	1	28/11/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.289.59	37.231.68	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 23 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6659-	1	28/11/2019	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	746.89	9.336.45	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 06 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6660-	1	28/11/2019	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	626.96	2.794.40	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 02 funcionarios no serviço funerario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6661-	1	28/11/2019	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	508.97	1.841.51	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario no setor de parques e jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 30 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6662-	1	28/11/2019	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6663-	1	28/11/2019	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.147.98	15.631.14	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6664-	1	28/11/2019	346 02.07.0120601007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	97.26	1.215.77	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6665-	1	28/11/2019	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	133.55	1.669.38	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 01 funcionario nas estradas vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6666-	1	28/11/2019	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.323.12	6.248.85	
Histórico: Folha pagamento novembro/2019 04 funcionarios nas estradas vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6667-	1	28/11/2019	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	13667-JOSILENE FERREIRA DA	0.00	150.00	
Histórico: APOIO PARA EVENTO PARA 8º CRIANÇA FELIZ.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6668-	1	28/11/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9316-ELCI LOPES DE ALMEIDA	0.00	190.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma com estresse farmacologico.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6669-	1	28/11/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5881-MARIA DA CONCEIÇÃO	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonacia magnetica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6670-	1	28/11/2019	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								
	6695-	1	28/11/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	13327-MIRIAM MARIA DA SILVA	0.00	296.60	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6696-	1	28/11/2019	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	28.90	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Planejmaneut e Projetos								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6697-	1	18/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	110.52	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6698-	1	26/11/2019	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	28.90	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Planejamentos e Projetos								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6705-	1	28/11/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6706-	1	28/11/2019	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6711-	1	28/11/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.06	
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6712-	1	28/11/2019	323 02.06.0126782053220393.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	575.13	
Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6790-	1	26/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	360.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 31 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6791-	1	26/11/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	470.00	
	Histórico: Serviço realizado oara o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6825-	1	19/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8375-CRISTÁLIA PRODUTOS	0.00	900.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	TOTAL					84.303.83	545.961.93	
29/11/2019	256 -	1	29/11/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	23.064.60	
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	257 -	1	29/11/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	20.205.10	
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	258 -	1	29/11/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.710.10	
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 funcionarios do setor de Educação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	259 -	1	29/11/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	11.985.13	
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	260 -	1	29/11/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.891.45	
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6675-	1	29/11/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Cherigate, Ana Claudia e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6676-	1	29/11/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	28.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/MG para conduzir funcionarios da Saúde Curso na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6687-	1	29/11/2019	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							
	6701-	1	25/11/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES	30.15	1.500.00	
	Histórico: Serviço prestado para o gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6708-	1	29/11/2019	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no Campo Operario.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6709-	1	29/11/2019	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							
	6718-	1	29/11/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	7.641.88	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6719-	1	29/11/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	125.05	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6720-	1	29/11/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	14.01	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6721-	1	29/11/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.68	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 32 Período 01/11/2019 até 30/11/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6724-	1	29/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.766.35
	Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6727-	1	29/11/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	489.85
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6728-	1	29/11/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.10
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6729-	1	29/11/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	6730-	1	29/11/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.35
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6731-	1	29/11/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c-21.754-9.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6732-	1	29/11/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	41.80
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6733-	1	29/11/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	6.74
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.864-5.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6734-	1	29/11/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	111.60
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6735-	1	29/11/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	2.65
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	6736-	1	29/11/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONOMICA	0.00	243.50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6751-	1	29/11/2019	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	11220-EMATER - MG	0.00	6.280.05
	Histórico: Repasse para a EMATER.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6752-	1	29/11/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.119.05
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6757-	1	29/11/2019	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	3.930.69	55.816.86
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6758-	1	29/11/2019	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	744.64	54.458.84
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 funcionarios da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6759-	1	29/11/2019	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.039.39	16.601.98
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 funcionarios do setor de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6760-	1	29/11/2019	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	2.298.80	29.103.59
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6761-	1	29/11/2019	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	3.644.77	14.775.48
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		16 dez 2019 16:26 FOLHA: 33 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6782-	1	29/11/2019	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	673.54	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6783-	1	29/11/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	861.48	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6784-	1	29/11/2019	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	998.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de serviços administrativos da Prefeitura de Tombos							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6785-	1	29/11/2019	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.096.55	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6786-	1	29/11/2019	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.722.96	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6787-	1	29/11/2019	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.184.54	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6788-	1	29/11/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS	0.00	600.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6789-	1	29/11/2019	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.234.82	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6821-	1	26/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12934-TEIXEIRA ALVES E	0.00	1.500.00	
	Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Saúde referente atendimento a paciente Roseane Rodrigues de Oliveira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6822-	1	29/11/2019	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES.	0.00	707.00	
	Histórico: Pagamento participação do município circuito de turismo.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6954-	1	18/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	1.720.63	
	Histórico: Medicamentos fornecido pra Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7035-	1	19/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	1.060.15	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	TOTAL					11.688.44	277.504.50	
30/11/2019	6792-	1	26/11/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	600.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6793-	1	26/11/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.300.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6813-	1	18/11/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	1.414.40	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6814-	1	25/11/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.22	10521-CAMPOS	0.00	63.90	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6824-	1	30/11/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	397.53	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL:						0.00	3.775.83
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:						138.410.38	1.707.642.45

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL