

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:50 FOLHA: 1 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
01/01/2018	24-	1	01/01/2018	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	8.78	
Histórico: SALARIO FAMILIA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A 04 FUNCIONARIOS EM MANUTENÇÃO PRE- ESCOLAR - FUNDEB. SALARIO FAMILIA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A 04 FUNCIONARIOS EM MANUTENÇÃO PRE- ESCOLAR - FUNDEB.								
	85-	1	01/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	401.49	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	107-	1	01/01/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.06	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	108-	1	01/01/2018	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	95.65	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	167-	1	01/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.35	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	168-	1	01/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	316.77	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	173-	1	01/01/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.93	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	174-	1	01/01/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.69	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	413-	1	01/01/2018	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	71.04	33.274.53	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A 16 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	417-	1	01/01/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE	0.00	1.000.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O CARNAVAL/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						71.04	35.498.25	
02/01/2018	23-	1	02/01/2018	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.92	
Histórico: SALARIO FAMILIA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A 02 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. SALARIO FAMILIA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A 02 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.								
	37-	1	02/01/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	10.85	
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	39-	1	02/01/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	99.07	
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	40-	1	02/01/2018	59 02.03.0104122002120073.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	106.97	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	41-	1	02/01/2018	88 02.03.0104129003320113.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	102.42	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	42-	1	02/01/2018	156 02.04.0212361018820183.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.41	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	43-	1	02/01/2018	404 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	68.38	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:50 FOLHA: 2 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	44-	1	02/01/2018	404 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.24	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	131-	1	02/01/2018	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	12122-Versus Solucoes Em	0.00	1.430.00	
	Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Planejamento e Projetos							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	147-	1	02/01/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	148-	1	02/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50	
	Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	153-	1	02/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	336.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	154-	1	02/01/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	155-	1	02/01/2018	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o setor de Limpeza Pública.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	156-	1	02/01/2018	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	180-	1	02/01/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	8188-MARCO ANTONIO ALVES	0.00	1.149.59	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO MARCO ANTONIO ALVES PAIVA.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	211-	1	02/01/2018	404 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	193.23	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1328 DO CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	212-	1	02/01/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.79	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1112 DA PREFEITURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	213-	1	02/01/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.92	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1497 DO GABINETE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	214-	1	02/01/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.98	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1595 DA PREFEITURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	215-	1	02/01/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	102.87	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA PREFEITURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	216-	1	02/01/2018	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.34	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	412-	1	02/01/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.98	2.248.80	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A 02 FUNCIONARIOS.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	TOTAL						4.98	13.781.28
03/01/2018	46-	1	03/01/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.345.64	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355,HLF7919,HLF8402,HMN9572							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:50 FOLHA: 3 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	47 -	1	03/01/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.964.06	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862, PVK8666, HMN9572, HLF6695, HLF8403,OQM8765							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	48 -	1	03/01/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	9.99	
	Histórico: Combustível fornecido para Polia Militar para veiculos de placa HDN6631							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	49 -	1	03/01/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	398.96	
	Histórico: Combustível fornecido para Polia Militar para veiculos de placa HIE4304, HDN6631							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	50 -	1	03/01/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	85.02	
	Histórico: Combustível fornecido para Polia Militar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	51 -	1	03/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.175.08	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa PYA0514,OQM8227,HLF7352,OPQ9010,PZR8859,OPZ5153,PYJ1941,HLF7352							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	52 -	1	03/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.816.74	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa PYA0514,OQM8227,HLF7352,OPQ9010,PZR8859,OPZ5153,PYJ1941,HLF7352							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	53 -	1	03/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	144.22	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa PYA0514,OQM8227,HLF7352,OPQ9010,PZR8859,OPZ5153,PYJ1941,HLF7352							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	127 -	1	03/01/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	152.95	
	Histórico: Serviço de recarga de toners prestado pra Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	128 -	1	03/01/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	202.28	
	Histórico: Serviço de recarga de toners prestado pra Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	129 -	1	03/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	30.59	
	Histórico: Serviço de recarga de toners prestado pra Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	130 -	1	03/01/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	30.59	
	Histórico: Serviço de recarga de toners prestado pra Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	132 -	1	03/01/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	71.49	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde para realização de hiper dia							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	133 -	1	03/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	34.73	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	151 -	1	02/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	447.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxignio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	152 -	1	02/01/2018	398 02.09.0110302042820503.3.90.32.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	601.70	
	Histórico: Materiais adquiridos para doação.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	9.511.04	
04/01/2018	11 -	1	04/01/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -	1	04/01/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de aqua no imovel pertencente a Prefeitura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:50 FOLHA: 4 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
17-	1	04/01/2018	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18-	1	04/01/2018	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
19-	1	04/01/2018	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.72
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20-	1	04/01/2018	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	33.74
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21-	1	04/01/2018	184	02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	82.85
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
22-	1	04/01/2018	198	02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	76.64
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
23-	1	04/01/2018	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24-	1	04/01/2018	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25-	1	04/01/2018	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	46.40
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
55-	1	04/01/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.520.49
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPQ9010, PYA0514,OQM8227,PZR8859,QNH0399,HLF7352,HLFL6534,PYJ1942							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
56-	1	04/01/2018	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	301.50
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
57-	1	04/01/2018	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	43.99
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para ROÇADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
58-	1	04/01/2018	329	02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	476.72
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201							
1.00.00 Recursos Ordinários							
62-	1	04/01/2018	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	225.58
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN5116							
1.00.00 Recursos Ordinários							
63-	1	04/01/2018	274	02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.072.18
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM2759,HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
64-	1	04/01/2018	349	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.433.43
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HMM2767, AGRALE, PVC1882,RETRO,PATROL,PÁ CARREGADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
65-	1	04/01/2018	349	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	43.99
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para ROÇADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:50 FOLHA: 5 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	66 -	1	04/01/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	145.49	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	68 -	1	04/01/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	154.00	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	69 -	1	04/01/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	151.68	
	Histórico: Combustível fornecido para Polica Militar para veiculos de placa HMG7595							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	70 -	1	04/01/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	31.45	
	Histórico: Combustível fornecido para Polica Civil para veiculos de placa PUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	126 -	1	04/01/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretartia de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	143 -	1	02/01/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	11828-AGRO-VALE MURIAÉ	0.00	1.586.00	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para trator Budny da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	146 -	1	02/01/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	210.00	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	181 -	1	02/01/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	8188-MARCO ANTONIO ALVES	2.99	1.149.59	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO MARCO ANTONIO ALVES PAIVA 02/02.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL						2.99	13.405.50
05/01/2018	1 -	1	05/01/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.513.15	
	Histórico: Contribuição PASEP mês de dezembro/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -	1	05/01/2018	211 02.04.0313392024720273.3.50.43.00	8934-GREMIO RECREATIVO	0.00	4.000.00	
	Histórico: Pagamento subvenção destinada para participação no Carnaval/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -	1	05/01/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	63.80	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5 -	1	05/01/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10677-ALEXANDRE GOMES NERI	0.00	26.02	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6 -	1	05/01/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	149.30	
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7 -	1	05/01/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	165.95	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) Niteroi/Rj conduzindo o paciente Roberto Correa de Carvalho para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	8 -	1	05/01/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com oftalmologista em Juiz de Fora/Mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	9 -	1	05/01/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12650-JULIANA GARLOPE	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com Mastologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	10 -	1	05/01/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA	0.00	120.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de espirometria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:50	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 6	
							Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	12 -	1	05/01/2018	339 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	782.08	
	Histórico: Pagamento parcela 05/20 processo nº 487764/17.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -	1	05/01/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7582-CINTHIA PACHECO	0.00	180.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Doppler paciente Jefferson Gomes de Oliveira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	38 -	1	05/01/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	626.27	
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	54 -	1	05/01/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	251.33	
	Histórico: Combustivel fornecido para Polica Militar para veiculos de placa HDN6631							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	67 -	1	05/01/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	137.01	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	123 -	1	05/01/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	1894-ELZA DO CARMO	84.06	4.203.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	142 -	1	02/01/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.58	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	450.00	
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	149 -	1	02/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	11386-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	420.58	
	Histórico: Serviço de coleta de lixo hospitalar.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					84.06	18.338.49	
08/01/2018	29 -	1	08/01/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	30 -	1	08/01/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utlizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	31 -	1	08/01/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	38.49	
	Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	124 -	1	08/01/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	405.11	4.051.08	
	Histórico: Serviço prestado para Secretraria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	144 -	1	04/01/2018	339 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES	0.00	1.200.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	145 -	1	04/01/2018	339 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES	0.00	1.200.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	150 -	1	04/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	275.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	169 -	1	08/01/2018	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	222.81	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 108214.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	170 -	1	08/01/2018	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	121.53	
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 108214.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminacão Púb.-COSIP							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:50 FOLHA: 7 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	177 -	1	08/01/2018	387 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	2.265.00	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS						
						TOTAL	405.11	9.408.05
09/01/2018	4 -	1	09/01/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	183.90	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento saúde.							
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	26 -	1	09/01/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	42.39	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
	1.00.00	Recursos Ordinários						
	27 -	1	09/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.13	
	Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	28 -	1	09/01/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	13.38	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	59 -	1	09/01/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12658-TATIANA DE SOUZA	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00	Recursos Ordinários						
	125 -	1	09/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	330.35	
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
						TOTAL	0.00	837.15
10/01/2018	14 -	1	10/01/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Robson Muniz Guedes e acompanhante para tratamento de saúde.							
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	15 -	1	10/01/2018	64 02.03.0104124002120093.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA	0.00	2.339.00	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 03/15.							
	1.00.00	Recursos Ordinários						
	32 -	1	10/01/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	5.56	
	Histórico: Restituição tarifa bancaria programa PTE MG 2017.							
	1.00.00	Recursos Ordinários						
	33 -	1	10/01/2018	53 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	409.68	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj a serviço da Administração.							
	1.00.00	Recursos Ordinários						
	34 -	1	10/01/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7012-NATHALIA DIAS	0.00	290.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica e exame de Ultrassonografia.							
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	35 -	1	10/01/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	6526-LUZIA HELENA DE	0.00	680.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 14/15.							
	1.00.00	Recursos Ordinários						
	36 -	1	10/01/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6299-SONIA MARIA DIAS	0.00	704.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/14.							
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	45 -	1	10/01/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	61.18	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00	Recursos Ordinários						
	141 -	1	08/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00	
	Histórico: Serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.							
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	157 -	1	08/01/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	588.00	
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:50 FOLHA: 8 Período 01/01/2018 até 31/01/2018		
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.00.00 Recursos Ordinários								
158-	1	08/01/2018	352	02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	470.40	
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
159-	1	08/01/2018	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	152.21	
Histórico: Serviço de autenticações, abertura de firma, reconhecimento de firma e arquivamento para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
160-	1	08/01/2018	162	02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	97.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
161-	1	08/01/2018	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	164.90	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
TOTAL						0.00	6.181.93	
11/01/2018	60-	1	11/01/2018	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8044-ROSELEA DA SILVA SOUSA	0.00	130.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
61-	1	11/01/2018	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12659-ADRIANA ROMERIO DA	0.00	130.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
71-	1	04/01/2018	275	02.06.0115452032520333.3.90.36.22	7775-JOSÉ GERALDO	91.28	652.00	
Histórico: Prestação de serviço de limpeza, roçagem e podas baixas em estradas vicinais do município.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
72-	1	04/01/2018	275	02.06.0115452032520333.3.90.36.22	9655-EDSON DA SILVA	91.28	652.00	
Histórico: Prestação de serviços de limpeza, roçagem e podas baixas em estradas vicinais do município.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
73-	1	04/01/2018	275	02.06.0115452032520333.3.90.36.22	9690-MARCELO DIAS MORAES	97.02	693.00	
Histórico: Prestação de serviços de limpeza, roçagem e podas baixas em estradas vicinais do município.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
134-	1	08/01/2018	352	02.07.0120601007820423.3.90.39.16	11828-AGRO-VALE MURIAÉ	0.00	200.00	
Histórico: Serviço realizado no trator Budny da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
135-	1	08/01/2018	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	7903-WALTAIR RODRIGUES -	0.00	576.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
136-	1	08/01/2018	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	7903-WALTAIR RODRIGUES -	0.00	576.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
138-	1	08/01/2018	31	02.01.0104122002020033.3.90.36.99	6278-CENIR A BIZARRO	62.02	443.00	
Histórico: Confeção de coroa de flores para funeral da funcionaria Vilma de Souza Dodo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
139-	1	08/01/2018	153	02.04.0212361018820183.3.90.36.99	6736-MARILDO PESSIM CITELI	34.30	245.00	
Histórico: Aluguel de mesas e cadeiras para a formatura da escola municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
140-	1	08/01/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	275.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
162-	1	08/01/2018	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	153.26	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
163-	1	08/01/2018	377	02.09.0110301042810664.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	65.00	
Histórico: Aquisição de 01 ferro automatico Black Decker ECO VFA para o PSF bairo Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		15 mar 2018 09:50 FOLHA: 9 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	165 -	1	08/01/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	4.20	30.00
	Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	166 -	1	08/01/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	1.68	12.00
	Histórico: Confeção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	184 -	1	09/01/2018	215 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	2.333.32
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	351 -	1	11/01/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	60.54
	Histórico: Contribuição pasesp descontado cc 10059-5						
	1.16.00 Cont. Interv. Dominio Econômico - CIDE						
	TOTAL					381.78	7.226.12
12/01/2018	74 -	1	12/01/2018	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	180.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação tratar de interesse do municipio.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	75 -	1	12/01/2018	211 02.04.0313392024720273.3.50.43.00	2192-ESCOLA SAMBA BALANCA	0.00	4.000.00
	Histórico: Pagamento subvenção para participação no Carnaval/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	76 -	1	12/01/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	1.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento psiquiatrico.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	77 -	1	12/01/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00
	Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	78 -	1	12/01/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00
	Histórico: Repasse para a Assosciação Mineira de Municípios.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	79 -	1	12/01/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	1.126.93
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veículos da Secretaria Municipal de Educação conforme relação anexa.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	80 -	1	12/01/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	237.40
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veículos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente cpnforme relação anexa.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	81 -	1	12/01/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	45.55
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veículo placa HLF 7918 do Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	82 -	1	12/01/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	284.88
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veículos da Secretaria Municipal de Obras conforme relação anexa.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	83 -	1	12/01/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	91.10
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veículos placas OPZ 5183 e PVS 4207 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	84 -	1	12/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	1.167.82
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veículos do Fundo Municipal de Saúde contforme relação anexa.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	91 -	1	12/01/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	216.81
	Histórico: Conta de energia elétrica no Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	111 -	1	12/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.454.26
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227, PZR8859,HLF7352,PYJ1941,PYA0514,ONH0339,QNK4646						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:50 FOLHA: 10 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	112 -	1	12/01/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	584.06	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705,TR CATUNÉ							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	113 -	1	12/01/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	193.08	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	114 -	1	12/01/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	253.16	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETROESCAVADEIRA							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	115 -	1	12/01/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	167.99	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	116 -	1	12/01/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	268.57	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	117 -	1	12/01/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.886.11	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, RETRO, AGRALLE,HMM2767,PATROL							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	118 -	1	12/01/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	237.96	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa PJZ4388 HIE4304,HDN6631							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	119 -	1	12/01/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	134.97	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	308 -	1	11/01/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	132.00	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	342 -	1	10/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5556-EDITORIA E GRAFICA SÃO	0.00	510.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	363 -	1	12/01/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	285.72	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PJZ4388							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL						0.00	16.418.37
15/01/2018	86 -	1	15/01/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10638-APARECIDA ANGELICA	0.00	110.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte exame de endoscopia digestiva alta paciente Jocenir Lannes da Silva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	87 -	1	15/01/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Lagadal 200mg .							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	88 -	1	15/01/2018	86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	5728-GOTHARDO LOPES	0.00	115.24	
	Histórico: Restituição referente ao IPTU/2017 imóvel locado para Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	89 -	1	15/01/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos para paciente Tainá de Mello Paranhos (Fogo Selvagem).							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	90 -	1	15/01/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	60.12	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	121 -	1	11/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	118.14	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para paciente carente de recurso							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:50 FOLHA: 11 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	122 -	1	12/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	604.20
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	137 -	1	11/01/2018	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	0.84	6.00
	Histórico: Confeção de copia de chave para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	178 -	1	11/01/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	785.35
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	326 -	1	15/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	68.28
	Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	TOTAL					0.84	2.417.33
16/01/2018	93 -	1	16/01/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
	Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Almeida, lindsay Almeida e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	94 -	1	16/01/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
	Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Tereza Gonçalves, Robson Muniz, Izabel Cristina e acompanhantes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	95 -	1	16/01/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
	Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg Vera Lucia Ferreira, Zeir Brum e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	96 -	1	16/01/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	85.30
	Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Muriaé/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	97 -	1	16/01/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON	0.00	1.900.00
	Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	98 -	1	16/01/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	104.94	954.00
	Histórico: Folha pagamento janeiro/2018 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	99 -	1	16/01/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	104.94	954.00
	Histórico: Folha pagamento janeiro/2018 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	100 -	1	16/01/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER	104.94	954.00
	Histórico: Folha pagamento janeiro/2018 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	101 -	1	16/01/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	104.94	954.00
	Histórico: Folha pagamento janeiro/2018 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	102 -	1	16/01/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	104.94	954.00
	Histórico: Folha pagamento janeiro/2018 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	103 -	1	16/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	8.65
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.058-5.						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	104 -	1	16/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	8.65
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.056-9.						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	105 -	1	16/01/2018	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.04	6287-JORGE RODRIGUES DA	0.00	220.00
	Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:50 FOLHA: 12 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	106 -	1	16/01/2018	191 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	6075-TEREZINHA DE FATIMA	47.96	3.348.21	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (F A L E C I M E N T O).							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	109 -	1	16/01/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12670-ANGELA MARIA	0.00	140.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	175 -	1	16/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	217.16	
	Histórico: Materiais fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	176 -	1	16/01/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	61.18	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	341 -	1	15/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	99.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA PYA 0514.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					572.66	11.068.15	
17/01/2018	110 -	1	17/01/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	49.50	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	120 -	1	17/01/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	1.620.43	16.204.32	
	Histórico: Serviço prestado para Secretraria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	171 -	1	17/01/2018	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	891.24	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 108245.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	172 -	1	17/01/2018	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	486.13	
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 108245.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	186 -	1	15/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	18.65	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	187 -	1	15/01/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	30.40	
	Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Niteroi							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	188 -	1	15/01/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	114.10	
	Histórico: Material fornecido pra Lavanderia dos PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	189 -	1	15/01/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	15.35	
	Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Quebra Copos							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	190 -	1	15/01/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	19.50	
	Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Catunê							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	191 -	1	15/01/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	59.40	
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	200 -	1	17/01/2018	387 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	840.00	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	201 -	1	11/01/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	853.15	
	Histórico: MAterial fornecido para Secreteria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:50 FOLHA: 13 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	203 -	1	15/01/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	12674-SINALIZAR SINALIZACAO	0.00	2.807.25	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	309 -	1	17/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	720.60	
	Histórico: Materiais fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	332 -	1	15/01/2018	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2349-GLISSON	0.00	225.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA FOLIA DE REIS DE AGUA SANTA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	336 -	1	15/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	275.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	337 -	1	15/01/2018	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5.74	41.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO EM CILINDRO FECHADURA GABINETE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	344 -	1	10/01/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	12672-IGOR ALVES GUEDES	65.24	466.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINA NAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CATUNE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	457 -	1	15/01/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2386 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	458 -	1	15/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2370 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	459 -	1	15/01/2018	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	165.92	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2347 DA VIGILANCIA SANITARIA.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	460 -	1	15/01/2018	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2168 DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL OLIVIA QUINTÃO.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	461 -	1	15/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.69	
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2337 DA FARMACIA DE MINAS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	513 -	1	17/01/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	496.09	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					1.691.41	25.160.87	
18/01/2018	92 -	1	18/01/2018	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	31.07	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	179 -	1	18/01/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6492-MARCIA DA SILVA GARCIA	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte exame de tomografia computadorizada de crânio.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	182 -	1	15/01/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12234-MV PEREIRA	0.00	665.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	185 -	1	15/01/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	589.20	
	Histórico: GENERO ALIMENTICIOS FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	192 -	1	12/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	197.45	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:50 FOLHA: 14 Período 01/01/2018 até 31/01/2018		
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.		
	193 -	1	15/01/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	75.09		
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	194 -	1	15/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	62.36		
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	195 -	1	15/01/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	113.48		
	Histórico: Material fornecido pra Lavanderia dos PSF's								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	196 -	1	15/01/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	107.94		
	Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Niteroi								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	197 -	1	15/01/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	62.92		
	Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Quebra Copos								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	198 -	1	11/01/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	1.396.00		
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	199 -	1	15/01/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	7.90		
	Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Catuné								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	202 -	1	15/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	2.705.99		
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	204 -	1	15/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	2.640.07		
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	205 -	1	15/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.531.87		
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	206 -	1	18/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	97.15		
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA POLICLINICA MUNICIPAL.								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	210 -	1	18/01/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	146.54		
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO E CASA LAR.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	285 -	1	17/01/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	51.85		
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	305 -	1	10/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	734.10		
	Histórico: Materiais fornecidos para o Pronto Socorro Municipal								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	399 -	1	18/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.428.05		
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	TOTAL						0.00	12.894.03	
19/01/2018	207 -	1	19/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	83.97		
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	209 -	1	19/01/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73		
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:50 FOLHA: 15 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	218 -	1	17/01/2018	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	11709-PAULO SERGIO MARIANO	170.94	1.221.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VIGIA NOTURNO EM PRAÇAS PUBLICAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	219 -	1	17/01/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO	106.40	760.00	
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA OFICINA DE SOBRANCELHAS (IGD - BOLSA FAMILIA).								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	306 -	1	19/01/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	224.00	
Histórico: MAterial fornecido para odontologia								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	310 -	1	16/01/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	87.30	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	320 -	1	19/01/2018	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	55.904.24	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEDUZIDA COTA FPM								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	324 -	1	18/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	113.95	
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETTRICA NO CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	333 -	1	15/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	120.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULOS DE PLACA OQM 8227.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	334 -	1	15/01/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	43.65	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA PVK 8666.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	335 -	1	15/01/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	340 -	1	19/01/2018	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.229.07	
Histórico: Amortização parcelamento								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	350 -	1	19/01/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	214.51	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	352 -	1	19/01/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	151.13	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	353 -	1	19/01/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.028.72	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8180, ORC8201								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	354 -	1	19/01/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	494.03	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	355 -	1	19/01/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	71.98	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para MOTOPODA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	356 -	1	19/01/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	123.04	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PZJ4388								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	357 -	1	19/01/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.511.39	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa AGRALLE, PVC1882,RETRO, TRATOR BUDNY, PATROL,HMM2767								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	364 -	1	19/01/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	102.60	
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HMG7595								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		15 mar 2018 09:50 FOLHA: 16 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	365 -	1	19/01/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	122.48
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculo de placa HIE4304						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	366 -	1	19/01/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	134.97
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculo de placa PUE7099						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	367 -	1	19/01/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	152.05
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	368 -	1	19/01/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	223.69
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	380 -	1	19/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	485.20
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	382 -	1	19/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	685.76
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	384 -	1	19/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	332.66
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	445 -	1	19/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.178.11
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia básica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	446 -	1	12/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.121.60
	Histórico: Medicamento fornecido para famrcia básica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	453 -	1	18/01/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1400 DA PREFEITURA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	454 -	1	18/01/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	462 -	1	15/01/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.04
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					277.34	73.294.59
20/01/2018	381 -	1	10/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	285.00
	Histórico: Materiais fornecidos para o Pronto Socorro Municipal						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	285.00
21/01/2018	183 -	1	21/01/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE	0.00	91.50
	Histórico: PROJETO DE EVENTO TEMPORARIO - CARNAVAL/2018 - TAXA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	91.50
22/01/2018	208 -	1	22/01/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO AS PACIENTES APARECIDA ANGELICA E JOBSON E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			15 mar 2018 09:50 FOLHA: 17 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	217-	1	22/01/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	989.92
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	299-	1	22/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	1.090.00
	Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	303-	1	22/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	932.10
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	304-	1	10/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	348.50
	Histórico: MAterial fornecidop para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	307-	1	17/01/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	106.10
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	423-	1	22/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	40.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	455-	1	22/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	89.98
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para Combate a Dengue veiculo de placa OPF9963 com recurso ações dengue						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	456-	1	20/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	136.06
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1328 DO CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	463-	1	15/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2043 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	520-	1	22/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	80.70
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	521-	1	22/01/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	4.073.08
23/01/2018	286-	1	22/01/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	330.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA PARA SETOR DE LICITAÇÃO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	292-	1	22/01/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	330.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA PARA SETOR DE LICITAÇÃO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	359-	1	23/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	142.77
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para FUNASA veiculo de placa PVS7866						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	362-	1	23/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.563.85
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352,PZR8859,HLF6534,PYA05115,OQM8227,OPQ9010,GNH0399,PYJ1941,PYA0514						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	3.366.62
24/01/2018	1-	1	24/01/2018	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.930.59
	Histórico: SALARIO FAMILIA JANEIRO/2018 DA PREFEITURA. SALARIO FAMILIA JANEIRO/2018 DA PREFEITURA.						
	2-	1	24/01/2018	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	187.40
	Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO JOSE GERALDO DE SOUZA - JANEIRO/2018. PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:50 FOLHA: 18 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
DO FUNCIONARIO JOSE GERALDO DE SOUZA - JANEIRO/2018.								
3-	1	24/01/2018	43	2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	534.09	
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2018 DESCONTADO DO FUNCIONARIO HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS. PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2018 DESCONTADO DO FUNCIONARIO HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS.								
4-	1	24/01/2018	43	2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	234.25	
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2018 DESCONTADO DO FUNCIONARIO LUIZ CAETANO BARBOSA. PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2018 DESCONTADO DO FUNCIONARIO LUIZ CAETANO BARBOSA.								
5-	1	24/01/2018	43	2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	482.19	
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2018 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ANTONIO MARCOS DE MORAES. PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2018 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ANTONIO MARCOS DE MORAES ROSESTOLATO.								
6-	1	24/01/2018	43	2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	487.70	
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2018 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ROGERIO PARANHOS DA SILVA. PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2018 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ROGERIO PARANHOS DA SILVA.								
7-	1	24/01/2018	43	2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	234.25	
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2018 DESCONTADO DO FUNCIONARIO PEDRO DE PAULA PESSIM. PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2018 DESCONTADO DO FUNCIONARIO PEDRO DE PAULA PESSIM.								
8-	1	24/01/2018	49	2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.381.57	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2018 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2018 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.								
9-	1	24/01/2018	54	2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	24.682.39	
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2018. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2018.								
10-	1	24/01/2018	55	2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.314.19	
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2018. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2018.								
11-	1	24/01/2018	79	2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	463.54	
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2018. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2018.								
12-	1	24/01/2018	13	2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	41.000.00	
Histórico: TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG MES JANEIRO/2018 TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG MES JANEIRO/2018								
13-	1	24/01/2018	13	2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	38.667.17	
Histórico: TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG MES JANEIRO/2018. TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG MES JANEIRO/2018.								
220-	1	24/01/2018	231	02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
221-	1	24/01/2018	231	02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	390.81	4.646.85	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 04 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
222-	1	24/01/2018	245	02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	507.86	6.348.49	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 06 FUNCIONARIOS NO ABRIGO E CASA LAR.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
223-	1	24/01/2018	230	02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.80	3.085.08	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 02 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
224-	1	24/01/2018	230	02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	152.64	1.908.00	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 02 FUNCIONARIOS NO PROJETO CRIANÇA FELIZ.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
225-	1	24/01/2018	26	02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL GOVERNO E DEFESA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
226-	1	24/01/2018	26	02.01.0104122002020033.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	502.26	4.342.54	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 02 FUNCIONARIOS NO GABINETE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
227-	1	24/01/2018	26	02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.650.92	8.409.44	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO PREFEITO MUNICIPAL.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:50 FOLHA: 19 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
228-	1	24/01/2018	26	02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO VICE PREFEITO MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
229-	1	24/01/2018	51	02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.482.09	34.836.53
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 25 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
230-	1	24/01/2018	371	02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	433.50	3.737.52
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
231-	1	24/01/2018	51	02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	403.05	4.097.90
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 02 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
232-	1	24/01/2018	60	02.03.0104123003020083.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	243.57	2.214.34
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 01 FUNCIONARIO NO SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
233-	1	24/01/2018	89	02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	412.16	1.144.80
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 01 FUNCIONARIO NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
234-	1	24/01/2018	72	02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.554.28	18.948.03
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 05 FUNCIONARIOS NA CONTABILIDADE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
235-	1	24/01/2018	81	02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
236-	1	24/01/2018	98	02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.21	10.138.39
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 07 INATIVOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
237-	1	24/01/2018	99	02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	758.92	10.748.03
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 08 PENSIONISTAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
238-	1	24/01/2018	263	02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.581.66	24.067.67
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 16 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
239-	1	24/01/2018	262	02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	120.20	1.502.55
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 01 FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
240-	1	24/01/2018	263	02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	786.33	2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
241-	1	24/01/2018	273	02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.731.64	36.491.62
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 24 FUNCIONARIOS NO SETOR LIMPEZA PUBLICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
242-	1	24/01/2018	272	02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	433.60	5.420.46
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 04 FUNCIONARIOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
243-	1	24/01/2018	283	02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	487.04	2.671.20
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 02 FUNCIONARIOS NO SERVIÇO FUNERARIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
244-	1	24/01/2018	298	02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	139.43	1.504.47
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
245-	1	24/01/2018	347	02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:50 FOLHA: 20 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	246 -	1	24/01/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.502.95	19.575.93
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 13 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	247 -	1	24/01/2018	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	703.58	4.840.84
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 03 FUNCIONARIOS NAS ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	248 -	1	24/01/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.207.06	119.576.81
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	249 -	1	24/01/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	757.43	7.243.32
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	250 -	1	24/01/2018	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.639.09	43.102.07
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	251 -	1	24/01/2018	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	278.15	1.834.87
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 02 PROFESSORES NO ENSINO INFANTIL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	252 -	1	24/01/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.082.76	3.882.50
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	253 -	1	24/01/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.36	5.894.15
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 05 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	254 -	1	24/01/2018	145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	954.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 01 INATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	255 -	1	24/01/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.121.29	31.056.44
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 27 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	256 -	1	24/01/2018	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	555.43	6.287.11
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 05 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	257 -	1	24/01/2018	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	305.20	3.815.19
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 03 FUNCIONARIOS NA DIFUSÃO CULTURAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	258 -	1	24/01/2018	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	291.40	3.642.54
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 03 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	293 -	1	22/01/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA	0.00	250.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA ESCOLA M. MARIETA G. BRAVO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	294 -	1	22/01/2018	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA	0.00	250.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PRA CMEI OLIVIA QUINTÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	295 -	1	22/01/2018	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	4.20	30.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO EM CILINDRO BANHEIRO GABINETE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	296 -	1	22/01/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	2131-EMPRESA DE	0.00	196.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA TRANSPORTE DA FOLIA DE REIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	297 -	1	22/01/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	12067-MURIAE EXTINTORES	0.00	300.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	15 mar 2018 09:50 FOLHA: 21 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	300 -	1	19/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.699.53
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	301 -	1	22/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	94.36
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	302 -	1	24/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	462.19
	Histórico: Medicamentos fornecidosp para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	536 -	1	24/01/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	537 -	1	24/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	72.11
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	538 -	1	24/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	267.63
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	539 -	1	24/01/2018	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	540 -	1	24/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	541 -	1	24/01/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	542 -	1	24/01/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.19
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	543 -	1	24/01/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	544 -	1	24/01/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	27.58
	Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira Campo Operario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	546 -	1	24/01/2018	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					77.577.99	571.716.47
25/01/2018	14 -	1	25/01/2018	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.254.11
	Histórico: SALARIO FAMILIA JANEIRO/2018 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. SALARIO FAMILIA JANEIRO/2018 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	15 -	1	25/01/2018	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	709.71
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2018 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2018 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	16 -	1	25/01/2018	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	333.90
	Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO RENAN OTONI - JANEIRO/2018. PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO RENAN OTONI - JANEIRO/2018.						
	17 -	1	25/01/2018	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	4.765.70
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JANEIRO/2018. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JANEIRO/2018.						
	18 -	1	25/01/2018	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.286.63
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JANEIRO/2018. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:50 FOLHA: 22 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
DE SAÚDE JANEIRO/2018.							
19-	1	25/01/2018	79	2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	359.06
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JANEIRO/2018. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JANEIRO/2018.							
259-	1	25/01/2018	124	02.04.0112365018520693.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.415.92	12.951.12
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
260-	1	25/01/2018	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	44.34
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA BUSCAR VACINA PARA O PRONTO SOCORRO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
261-	1	25/01/2018	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	39.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A CAMPOS/RJ, CONDUZINDO O PACIENTE DAVID LUCCA E ACOMPANHANTE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
262-	1	25/01/2018	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.838.89	22.986.15
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 23 AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
263-	1	25/01/2018	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	839.33	6.270.81
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 04 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
264-	1	25/01/2018	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.181.88	45.140.72
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 15 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
265-	1	25/01/2018	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.320.69	11.709.80
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 09 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
266-	1	25/01/2018	405	02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.073.93	6.154.40
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 02 FUNCIONARIOS NA SAÚDE MATERNO-INFANTIL.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
267-	1	25/01/2018	390	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.766.55	37.379.91
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 21 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
268-	1	25/01/2018	390	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	396.29	3.050.03
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 01 FUNCIONARIO NO CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
269-	1	25/01/2018	389	02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	181.58	954.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 01 PENSIONISTA.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
270-	1	25/01/2018	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	433.50	3.737.52
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
271-	1	25/01/2018	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.449.89	13.524.77
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 10 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
272-	1	25/01/2018	390	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	307.71	3.590.07
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 02 FUNCIONARIOS NA FARMACIA DE MINAS.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
273-	1	25/01/2018	417	02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.128.07	11.538.77
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 08 FUNCIONARIOS NA PREVENÇÃO E COMBATE AS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
274-	1	25/01/2018	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.484.58	23.919.58
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 12 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		15 mar 2018 09:50	
							FOLHA: 23	
							Período	
							01/01/2018	
							até	
							31/01/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	275 -	1	25/01/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.801.26	35.315.25	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 25 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	276 -	1	25/01/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	498.72	6.234.40	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 04 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA - NASF.							
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	277 -	1	25/01/2018	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.421.44	8.587.10	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 04 FUNCIONARIOS NA SAÚDE MATERNO-INFANTIL.							
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	278 -	1	25/01/2018	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	698.69	3.920.07	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 03 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	279 -	1	25/01/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	724.77	10.452.65	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 06 FUNCIONARIOS NO CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	280 -	1	25/01/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	649.39	4.559.61	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 03 FUNCIONARIOS NO CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	283 -	1	23/01/2018	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	12349-ANDRE VALE LADEIRA	65.24	466.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFECCÃO DE 05 PPP'S.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	284 -	1	23/01/2018	47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00	
	Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	298 -	1	16/01/2018	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	230.97	
	Histórico: Genro alimenticio fornecido para o Abrigo institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	328 -	1	22/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	275.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	330 -	1	24/01/2018	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	24.50	175.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO LAVAGEM DE MALHAS E TOALHAS PARA O GABINETE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	535 -	1	25/01/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	547 -	1	25/01/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	41.46	
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					35.702.82	286.974.34	
26/01/2018	281 -	1	26/01/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CAMPOS/RJ, PARA BUSCAR O PACIENTE DAVID LUCCA E ACOMPANHANTE QUE ESTÁ DE ALTA.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	291 -	1	26/01/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	12692-NEO PRIMME GESTAO DE	0.00	690.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	327 -	1	15/01/2018	341 02.07.0120601007810454.4.90.52.99	12663-Comercial São Bento LTDA	0.00	1.840.00	
	Histórico: EQUIPAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	338 -	1	15/01/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	0.84	6.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CÓPIA DE CHAVE PARA PORTÃO LATERAL DA PREFEITURA.							
	1.00.00 Recursos							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		15 mar 2018 09:50 FOLHA: 24 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	339-	1	15/01/2018	414 02.09.0110304043020523.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	4.20	30.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CILINDRO E CÓPIAS DE CHAVES PARA VIGILANCIA SANITARIA.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	347-	1	23/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	319.07
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	400-	1	26/01/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	2277-EMILIA MARIA DA SILVA	0.00	1.502.38
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO DE SEU MARIDO FALECIDO JOSE FERREIRA DE SOUZA - PROCESSO Nº 069214000974- 1.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	401-	1	26/01/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	2277-EMILIA MARIA DA SILVA	0.00	1.502.39
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO DE SEU MARIDO FALECIDO JOSE FERREIRA DE SOUZA - PROCESSO Nº 069214000974- 1.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	406-	1	25/01/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	12185-BRASIL VEÍCULOS E	0.00	10.289.90
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção do veículo de placa						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	440-	1	26/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	190.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	TOTAL					5.04	16.439.74
27/01/2018	379-	1	27/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	3.164.39
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para Atendimento de ordem Judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	383-	1	27/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.788.32
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	4.952.71
29/01/2018	287-	1	29/01/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O MÉDICO DR. JUAN CARLOS SALOMON PINO PARA CAPACITAÇÃO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	288-	1	29/01/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES JOSÉLIA SOUZA E ACOMPANHANTE E ANA PAULA PARA ATENDIMENTO MÉDICO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	289-	1	29/01/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	2373-FABIO RODRIGUES DE	0.00	40.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM PARA MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS GISELE E SILVIA A UMA REUNIÃO NA GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	290-	1	29/01/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA	0.00	225.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA EM MURIAÉ/MG NO EDIFICIO TOP CENTER, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	386-	1	25/01/2018	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2349-EGLISSON	0.00	1.000.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2018, EM AJUDA AO BOI DA POPULAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	425-	1	27/01/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12697-EDMIR FRANCISCO	0.00	1.050.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSO IGD BOLSA FAMILIA.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	TOTAL					0.00	2.455.00
30/01/2018	314-	1	28/01/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	0.00	223.58
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VEICULO DE PLACA: OPZ 5183.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:50
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 25 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	322 -	1	30/01/2018	339 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	82.94
	Histórico: PAGAMENTO ART Nº 14201800000004302694.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	323 -	1	30/01/2018	339 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	1.448.58
	Histórico: PAGAMENTO LICENCIAMENTO AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO - LOCALIDADE USINA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	329 -	1	30/01/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12696-LIVIA MELLO ALVES	0.00	260.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM MASTOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	343 -	1	30/01/2018	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	6.185.10
	Histórico: Repasse Emater						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	345 -	1	19/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	2.221.89
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	346 -	1	19/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.466.34
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	348 -	1	30/01/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	7.116.23
	Histórico: Contribuição pasesp descontado cc 7003-3, 7009,2, 5342-2, 7008-4						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	349 -	1	19/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.308.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	370 -	1	30/01/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	369.98
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	374 -	1	29/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	353.64
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa 8271						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	375 -	1	29/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	353.64
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	376 -	1	29/01/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	738.49
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas vicinais para trator mf265 do distrito Catuné						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	377 -	1	25/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	3.675.90
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção do veiculo de placa NXX0923						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	387 -	1	25/01/2018	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2349-EGLISSON	0.00	1.000.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2018, EM AJUDA AO BOI PINTADINHO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	388 -	1	25/01/2018	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2349-EGLISSON	0.00	1.000.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2018, EM AJUDA AO BOI DA AMIZADE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	398 -	1	30/01/2018	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						
	478 -	1	30/01/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	347.40
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	483 -	1	10/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	2.539.93
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:50 FOLHA: 26 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
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%								
TOTAL						0.00	31.045.14	
31/01/2018	20 -	1	31/01/2018	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	198.91	
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIA GRACE CEMP BASTOS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. EMPRESTIMO A FUNCIONARIA GRACE CEMP BASTOS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.								
	21 -	1	31/01/2018	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	11.69	
Histórico: SALARIO FAMILIA JANEIRO/2018 A 22 PROFESSORES EM MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SALARIO FAMILIA JANEIRO/2018 A 22 PROFESSORES EM MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.								
	22 -	1	31/01/2018	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	0.40	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2018 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA DEBORA SANTEDICOLA RIBEIRO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2018 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA DEBORA SANTEDICOLA RIBEIRO.								
	26 -	1	31/01/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	23.914.72	
Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS janeiro/2018 Fundo Municipal de Saúde.								
	27 -	1	31/01/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	18.490.46	
Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Prefeitura. Contribuição INSS janeiro/2018 Prefeitura.								
	28 -	1	31/01/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.858.73	
Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Educação. Contribuição INSS janeiro/2018 Educação.								
	29 -	1	31/01/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	13.686.57	
Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Ensino Fundamental. Contribuição INSS janeiro/2018 Ensino Fundamental.								
	30 -	1	31/01/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.909.34	
Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Ensino Infantil. Contribuição INSS janeiro/2018 Ensino Infantil.								
	312 -	1	31/01/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	990.00	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 31/01, 01 E 02/02 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEMIG, CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	313 -	1	31/01/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	41.95	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, A SERVIÇO DO GABINETE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	315 -	1	31/01/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	6165-GRACE CEMP BASTOS	0.00	1.538.60	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE 01 FUNCIONARIO EM MANUTENÇÃO SISTEMA DE SAÚDE - NASF.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	316 -	1	31/01/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	6165-GRACE CEMP BASTOS	343.30	2.179.69	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA GRACE CEMP BASTOS.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	317 -	1	31/01/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2614-NANCY CHERIGATH	0.00	974.48	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 REFERENTE 01 FUNCIONARIO NO CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	318 -	1	31/01/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2614-NANCY CHERIGATH	84.91	1.538.32	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA NANCY CHERIGATH ROMERO DE PAULA.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	319 -	1	31/01/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	109.26	49.484.79	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A 22 PROFESSORES EM MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	321 -	1	31/01/2018	211 02.04.0313392024720273.3.50.43.00	11005-ASSOCIAÇÃO BLOCO	0.00	1.500.00	
Histórico: SUBVENÇÃO CARNAVAL/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	331 -	1	31/01/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	5890-WILSON ROBERTO	0.00	1.804.00	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 04/06.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	369 -	1	30/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12299-JOAO PADRAO DA CRUZ	0.00	286.90	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA MOTOCICLETA UTILIZADA COMBATE A DENGUE DE PLACA OPF 9963 COM								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:50 FOLHA: 27 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
RECURSO AÇÕES DENGUE.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
371-	1	29/01/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	1.187.20
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
372-	1	22/01/2018	349	02.07.0120601007820423.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	1.187.20
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PZJ 4388							
1.00.00 Recursos Ordinários							
378-	1	10/01/2018	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	73.09
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
392-	1	31/01/2018	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	439.21
Histórico: TARIFA CC 7002-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
393-	1	31/01/2018	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	122.20
Histórico: TARIFA CC 21746-8, 21754-9 E 23595-4							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
394-	1	31/01/2018	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.64	7302-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	71.22
Histórico: TARIFA CC 272-8							
1.00.00 Recursos Ordinários							
395-	1	31/01/2018	291	02.06.0115452032720353.3.90.39.64	7302-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	7.20
Histórico: TARIFA CC 7234-1							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
396-	1	31/01/2018	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	341.00
Histórico: TARIFA CC 155-4							
1.00.00 Recursos Ordinários							
397-	1	31/01/2018	317	02.06.0117512044920383.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	42.00
Histórico: TARIFA CC 284-4							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
424-	1	30/01/2018	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	430.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
426-	1	27/01/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	64.50
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
429-	1	31/01/2018	400	02.09.0110302042820503.3.90.36.14	10194-MAURA FORTINI MORAES	0.00	450.20
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do centro de fisioterapia no Catuné							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
430-	1	31/01/2018	56	02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	803.92
Histórico: Locação de imovel para funcionamento dos serviços Administrativos da Prefeitura Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
431-	1	31/01/2018	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	800.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
432-	1	31/01/2018	153	02.04.0212361018820183.3.90.36.40	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.018.30
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
433-	1	31/01/2018	400	02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.100.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
434-	1	31/01/2018	400	02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.600.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		15 mar 2018 09:50 FOLHA: 28 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	435-	1	31/01/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	600.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almojarifado da Prefeitura Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	436-	1	31/01/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	200.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	437-	1	31/01/2018	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	600.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	438-	1	31/01/2018	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.100.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	439-	1	31/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	1.502.40
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	441-	1	31/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	363.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	442-	1	31/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	62.40
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	443-	1	31/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.760.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	579-	1	31/01/2018	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	2.313.30	59.499.43
	Histórico: Contribuição INSS mês de janeiro/2018 Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	580-	1	31/01/2018	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	508.82	49.232.28
	Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	581-	1	31/01/2018	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	472.15	14.870.13
	Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	582-	1	31/01/2018	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	11.69	28.200.01
	Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Ensino Fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	583-	1	31/01/2018	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	962.78	10.291.53
	Histórico: Contribuição INSS janeiro/2018 Ensino Infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	635-	1	31/01/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	4.28
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	636-	1	31/01/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	8.65
	Histórico: tarifa cobrada na c/c- 155-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					4.806.21	305.440.90
	TOTAL GERAL DESTES PERÍODOS.....					121.584.27	1.482.281.65

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			15 mar 2018 09:50 FOLHA: 29 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL