

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 1 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
01/02/2018	360 -	1	01/02/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	29.50	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	361 -	1	01/02/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	50.00	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GUAÇUÍ/ES, CONDUZINDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE CLAUDIA MORAES RIBEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	390 -	1	31/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	190.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA OPQ 9010.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	391 -	1	31/01/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	190.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA VEICULO DE PLACA PJZ 4388.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	404 -	1	01/02/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE	0.00	1.032.68	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O CARNAVAL/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	416 -	1	01/02/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	46.46	4.917.47	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A 03 PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	418 -	1	01/02/2018	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								
	419 -	1	01/02/2018	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								
	420 -	1	01/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	7.413.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	427 -	1	31/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	0.00	2.546.90	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA HLF 7352.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	444 -	1	25/01/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	465.68	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	464 -	1	01/02/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	122.50	875.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	465 -	1	01/02/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12172-KETHALY COUTINHO	133.56	954.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	466 -	1	01/02/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	133.56	954.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	467 -	1	01/02/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	133.56	954.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	468 -	1	01/02/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	8750-PATRICIA APARECIDA	210.00	1.500.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	469 -	1	01/02/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10562-SEISA MEDEIROS	41.30	295.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	477 -	1	31/01/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	11386-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	409.59	
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS PARA OS PSF'S.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 2 Período 01/02/2018 até 28/02/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	487-	1	01/02/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	76.84	5.122.79
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	496-	1	31/01/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO POR UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS EM REABILITAÇÃO.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	499-	1	31/01/2018	330 02.06.0126782053420403.3.90.36.99	5072-ADAO VICENTE CHENG	23.38	167.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE GALHOS NAS ESTRADAS VICINAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	500-	1	31/01/2018	215 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	5741-JOSE MARIA CHERIGATE	40.74	291.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	501-	1	31/01/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	20.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA HMN 2759.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	522-	1	01/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	256.55
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	525-	1	01/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	338.76
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	526-	1	01/02/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.81
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	527-	1	01/02/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.79
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	528-	1	01/02/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.84
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	529-	1	01/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.97
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	530-	1	01/02/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.82
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	531-	1	01/02/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.27
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	532-	1	01/02/2018	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.82
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	533-	1	01/02/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	147.79
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	588-	1	01/02/2018	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	95.62
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	634-	1	01/02/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.81
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					961.90	38.841.96

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 3 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
02/02/2018	282 -	1	25/01/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	12686-S S MELO FERRAM. E	0.00	185.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	385 -	1	02/02/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	12700-AZUL LINHAS AEREAS	0.00	570.76	
Histórico: PAGAMENTO VIAGEM AEREA DE BELO HORIZONTE/MG / BRASIL/DF / BELO HORIZONTE/MG PARA PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES NO PERIODO DE 26/02 A 28/02/18, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE PROJETOS E EMENDAS NO MEC.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	389 -	1	02/02/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	2373-FABIO RODRIGUES DE	0.00	44.90	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES ISABEL CRISTINA E ACOMPANHANTE E LUIZ G. E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	407 -	1	02/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	1.039.92	
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	421 -	1	02/02/2018	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								
	428 -	1	02/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	106.52	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	479 -	1	02/02/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00	
Histórico: Matereial fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	480 -	1	02/02/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00	
Histórico: Matereial fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	481 -	1	02/02/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00	
Histórico: Matereial fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	482 -	1	02/02/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00	
Histórico: Matereial fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	523 -	1	02/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	9.11	
Histórico: Conta telefonica aparelhos do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	524 -	1	02/02/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	49.00	
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	597 -	1	02/02/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
Histórico: Gás glp fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	598 -	1	02/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
Histórico: Gás glp fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	599 -	1	02/02/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
Histórico: Aquisição de 01 botija de gás.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	771 -	1	02/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	421.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1003 -	1	02/02/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	2.40	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
TOTAL						0.00	4.157.99	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 4 Período 01/02/2018 até 28/02/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
05/02/2018	402 -	1	05/02/2018	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 OS PACIENTES SIRLENE MARIA E ACOMPANHANTE E LINDSAY ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	403 -	1	05/02/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	180.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES RAPHAEL MUNIZ E ACOMPANHANTE E CINTHIA PACHECO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	422 -	1	05/02/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	488 -	1	01/02/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	215.10
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	494 -	1	01/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	600.00
Histórico: REFEIÇÕES FORNECIDA PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE A SERVIÇO EM MURIAÉ/MG.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	495 -	1	01/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	378.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO DE OXIGENIO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	498 -	1	01/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5590-LEONEL DOS SANTOS	0.00	300.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA QNK 4646.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	502 -	1	01/02/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	503 -	1	01/02/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	196.06
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	505 -	1	01/02/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	12705-LEIZI SILVA CARLOS	0.00	350.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 01 PLACA ALUSIVA AO BLOCO DOS BONECAS DO NITEROI.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	506 -	1	01/02/2018	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	161.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ORÇAMENTAÇÃO DO PALCO NO CARNAVAL/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	534 -	1	05/02/2018	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%							
	545 -	1	05/02/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	548 -	1	05/02/2018	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							
	549 -	1	05/02/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.20
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Policia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	550 -	1	05/02/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	44.42
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	551 -	1	05/02/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	558 -	1	05/02/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.69
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 5 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				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							
	559-	1	05/02/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.40
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	560-	1	05/02/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.39
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	561-	1	05/02/2018	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	45.95
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	562-	1	05/02/2018	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no pre escolar municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
TOTAL						0.00	4.268.87
06/02/2018	405-	1	06/02/2018	404 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	93.98
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	408-	1	06/02/2018	339 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	786.51
Histórico: PAGAMENTO AUTO INFRAÇÃO Nº 390 - SERIE 2014, PROCESSO NUMERO : 487764/17.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	409-	1	06/02/2018	215 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	1213-LUCIA HELENA DE SOUZA	0.00	1.000.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO DE RUA "VEM COM A GENTE " CARNAVAL/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	410-	1	06/02/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12706-THAYANE FOLLY DE	0.00	1.200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CESARIANA DE RISCO, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	411-	1	06/02/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8838-CLEUZA HELENA	0.00	250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO COM DR. HENIO EM MURIAÉ/MG, PESSOA CARENTE DE RECUIROS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	414-	1	06/02/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6700-PEDRO RIBEIRO DA CRUZ	0.00	125.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA A PACIENTE EUSENI LOPES DE ALMEIDA CRUZ, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	415-	1	06/02/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	902.00	45.100.00
Histórico: SERVIÇO DE DIARIA DE LOCAÇÃO DE PALCO E ILUMINAÇÃO E SERVIÇO DE GERADOR DE ENERGIA - CARNAVAL/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	447-	1	06/02/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO LADOZAL 200 MG, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	604-	1	06/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	635.20
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							
	609-	1	06/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	28.70
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	622-	1	04/02/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	800.00
Histórico: Serviço de execução e entrega do SIOPE-FNDE referente ao nao de 2017.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
TOTAL						902.00	50.219.39
07/02/2018	448-	1	07/02/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	0.00	500.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA E EXAMES PARA INVESTIGAÇÃO DE ANEMIA FALCIFORME, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 6 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
449-	1	07/02/2018	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	40.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUAÇU/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
450-	1	07/02/2018	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO	0.00	30.01
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
451-	1	07/02/2018	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8021-GISELE NEVES PEREIRA	0.00	20.01
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
452-	1	07/02/2018	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11673-KAMILLE DE SOUZA DIAS	0.00	20.01
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
485-	1	06/02/2018	201	02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.452.45
Histórico: Genero alimenticiofornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso Salario Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
486-	1	06/02/2018	164	02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	3.058.50
Histórico: Genero alimenticiofornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
491-	1	01/02/2018	216	02.04.0313392024720273.3.90.39.99	12152-POLIANA RIGON DO	0.00	450.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
492-	1	01/02/2018	216	02.04.0313392024720273.3.90.39.99	12152-POLIANA RIGON DO	0.00	270.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
493-	1	01/02/2018	216	02.04.0313392024720273.3.90.39.99	12152-POLIANA RIGON DO	0.00	580.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
504-	1	01/02/2018	216	02.04.0313392024720273.3.90.39.99	12152-POLIANA RIGON DO	0.00	1.180.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA CARNAVAL/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
510-	1	07/02/2018	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	658.31
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAIS TELEMATICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
552-	1	07/02/2018	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
553-	1	07/02/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.12
Histórico: Tarifa de agua na Farmacia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
554-	1	07/02/2018	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	13.13
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
555-	1	07/02/2018	352	02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	34.88
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
556-	1	07/02/2018	352	02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
557-	1	07/02/2018	251	02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	44.15
Histórico: Tarifa de agua no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
608-	1	07/02/2018	181	02.04.0212365018520643.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	2.119.80
Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 7 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	620 -	1	06/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	206.00	
	Histórico: Aquisição de 02 cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	621 -	1	06/02/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	175.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1041 -	1	06/02/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.21	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	847.70	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					0.00	12.750.87	
08/02/2018	470 -	1	08/02/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	71.61	
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MURIAÉ/MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO DO CORPO DE BOMBEIROS, ACOMPANHADO DO ARQUITETO ANDRÉ ALMEIDA E O MOTORISTA MICHEL LAZARONE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	471 -	1	08/02/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	603.97	
	Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 31/01/2018 A 03/02/2018, ACOMPANHADO DA PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES E NO DIA 05/02/2018 A LEOPOLDINA/MG.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	484 -	1	08/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	1.220.80	
	Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	489 -	1	01/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	150.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA PVS 4202.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	511 -	1	08/02/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00	
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	512 -	1	08/02/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
	Histórico: Repasse para AMM Associação Mineira de Municípios.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	516 -	1	08/02/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12538-SANDRA RODRIGUES DE	0.00	400.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para auxilio funeral sua Mãe Maria das Graças dos Reis Bastos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	605 -	1	08/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	399.00	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	606 -	1	08/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	631.00	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	617 -	1	06/02/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	87.30	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	618 -	1	06/02/2018	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							
	619 -	1	06/02/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12234-MV PEREIRA	0.00	665.00	
	Histórico: Prestação de serviço de consultoria em telecomunicações.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	770 -	1	08/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	186.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	964 -	1	08/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	420.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 8 Período 01/02/2018 até 28/02/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						0.00	6.265.08
09/02/2018	473-	1	09/02/2018	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 ANA PAULA GONÇALVES, MARIA APARECIDA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	474-	1	09/02/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	28.064.90
Histórico: ENERGIA ELÉTRICA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	475-	1	09/02/2018	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	7090-ERIKA DE VASCONCELOS	157.14	2.653.66
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA ERIKA DE VASCONCELOS LAZARONE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	607-	1	09/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12427-COSTA CAMARGO COM.	0.00	620.25
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							
	960-	1	09/02/2018	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.249.06
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						157.14	35.657.87
10/02/2018	1036-	1	07/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	93.15
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
TOTAL						0.00	93.15
14/02/2018	490-	1	08/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	1.419.27
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	514-	1	14/02/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	191.86
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o Abrigo de Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	772-	1	14/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	130.67
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	774-	1	14/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	220.81
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	874-	1	14/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12427-COSTA CAMARGO COM.	0.00	371.50
Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	967-	1	14/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	168.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
TOTAL						0.00	2.502.11
15/02/2018	515-	1	15/02/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	75.49
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	519-	1	15/02/2018	425 02.11.0123695036320553.1.90.11.05	7852-WANESSA DA SILVA	159.02	1.999.43
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 9 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	600 -	1	15/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	32.40	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	601 -	1	15/02/2018	181 02.04.0212365018520643.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	368.40	
	Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso							
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	602 -	1	01/02/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	98.69	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencis Social com recurso criança feliz							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	612 -	1	13/02/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	349.20	
	Histórico: Serviço realizado na Patrol.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	613 -	1	07/02/2018	215 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	73.50	525.00	
	Histórico: Prestação de serviços de placas para a realização do Carnaval/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	614 -	1	07/02/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	280.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	615 -	1	07/02/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	280.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o setor de Cultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	616 -	1	07/02/2018	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o setor de Limpeza Pública.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	695 -	1	15/02/2018	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	2.973.01	
	Histórico: Parcelamento INSS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	768 -	1	06/02/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	9.123.55	
	Histórico: Genero alimenticiofornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	769 -	1	06/02/2018	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	7.652.95	
	Histórico: Genero alimenticiofornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso Salario Educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	873 -	1	15/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12413-NUNESFARMA	0.00	240.10	
	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							
	934 -	1	15/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.74	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	935 -	1	15/02/2018	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.84	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	936 -	1	15/02/2018	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.88	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	937 -	1	15/02/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	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%							
	TOTAL						232.52	24.600.54
16/02/2018	476 -	1	16/02/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	180.00	
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO OS PACIENTES LENIR JULIÃO E LUCIANA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 10 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	497 -	1	16/02/2018	212 02.04.0313392024720273.3.90.14.05	12056-CHARLES MENDES DE SÁ	0.00	250.00	
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA LEVAR A ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO POVO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	507 -	1	15/02/2018	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	9690-MARCELO DIAS MORAES	195.44	1.396.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	508 -	1	15/02/2018	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	9655-EDSON DA SILVA	195.44	1.396.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	509 -	1	15/02/2018	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	7775-JOSÉ GERALDO	221.48	1.582.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	517 -	1	16/02/2018	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	9961-NARA LÚCIA PEDROSA	0.00	440.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de curso de capacitação de gestores da Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	518 -	1	16/02/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	40.39	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg a serviço do Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	563 -	1	16/02/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Campos/Rj para conduzir o paciente Davi Lucca e acompanhante para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	584 -	1	07/02/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10412-CLAUDIO MOREIRA DA	101.50	5.000.00	
	Histórico: Prestação de serviço de brigadista para a realização do Carnaval/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	596 -	1	16/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
	Histórico: Gás glp fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	603 -	1	07/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	2.170.21	
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	610 -	1	14/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	166.54	
	Histórico: Aquisição de medicamentos para o Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	611 -	1	14/02/2018	398 02.09.0110302042820503.3.90.32.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	1.363.40	
	Histórico: Materiais adquiridos para doação.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	624 -	1	16/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	157.58	
	Histórico: Gás glp fornecido para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	961 -	1	10/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	979.20	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	968 -	1	16/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	1.088.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	977 -	1	16/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	22.44	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL						713.86	16.380.55
17/02/2018	589 -	1	17/02/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	509.41	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					15 mar 2018 09:51 FOLHA: 11 Período 01/02/2018 até 28/02/2018		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1037-	1	01/02/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	392.84
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencis Social com recurso criança feliz			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
					TOTAL	0.00	902.25
19/02/2018	25-	1	19/02/2018	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	79.667.17
				Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg.			
	31-	1	19/02/2018	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	130.71
				Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar B. Velasco referente a 1ª parcela residuos salariais. Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar B. Velasco referente a 1ª parcela residuos salariais.			
	564-	1	19/02/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.712.22
				Histórico: Contribuição PASEP mês de janeiro/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	565-	1	19/02/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12236-CREUSA ENI DE	0.00	260.00
				Histórico: Locação imóvel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxilio moradia pessoa carente de recursos.			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	566-	1	19/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.000.00
				Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal Janeiro/2018.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	567-	1	19/02/2018	64 02.03.0104124002120093.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA	0.00	2.339.00
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/15.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	568-	1	19/02/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	0.00	893.20
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/20.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	569-	1	19/02/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA	0.00	887.00
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/18.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	570-	1	19/02/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6299-SONIA MARIA DIAS	0.00	704.00
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/14.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	571-	1	19/02/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6076-ANGELA MARIA	0.00	708.40
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/10.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	572-	1	19/02/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6073-VANIA LUCIA DE	0.00	739.20
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/10.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	573-	1	19/02/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	6034-ROMULO ROSESTOLATO	0.00	830.00
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/05.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	574-	1	19/02/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	1667-ANDERSON DO CARMO	0.00	550.00
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 14/15.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	575-	1	19/02/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	5871-JOSE AUGUSTO SANTOS	0.00	810.00
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 15/17.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	576-	1	19/02/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	6526-LUZIA HELENA DE	0.00	683.28
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 15/15.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	577-	1	19/02/2018	191 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	6075-TEREZINHA DE FATIMA	0.00	968.40
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 01/07.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	578-	1	19/02/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6088-RENILDO ANTONIO DE	0.00	948.71
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 01/12.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 12 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
585-	1	16/02/2018	268	02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	350.00
Histórico: Serviço de revisão troca de compressor e recarga de gas bebedouro do Almoarifado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
586-	1	16/02/2018	268	02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	450.00
Histórico: Serviço realizado em motor eletrico trifasico 3 HP do almoarifado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
587-	1	19/02/2018	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 os pacientes Robson Muniz Guedes, Maria Aparecida Silva e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
590-	1	07/02/2018	216	02.04.0313392024720273.3.90.39.99	12258-RC RODRIGUES	0.00	5.500.00
Histórico: Locação de 10 unidades de sanitários quimicos para a realização do Carnaval/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
591-	1	07/02/2018	215	02.04.0313392024720273.3.90.36.99	10904-JOAO JUNIOR LOUREDO	228.20	1.630.00
Histórico: Prestação de serviço de show musical em praça pública durante o Carnaval/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
592-	1	07/02/2018	216	02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11573-Marcela Oliveira Vieira	0.00	1.500.00
Histórico: Prestação de serviço de show musical em praça pública durante o Carnaval/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
593-	1	16/02/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5778-GIROFARMA	0.00	85.89
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
594-	1	19/02/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	131.70
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia básica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
595-	1	19/02/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	307.30
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia básica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
623-	1	19/02/2018	273	02.06.0115452032520333.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	0.00	740.70
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 01/20.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
648-	1	19/02/2018	251	02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	165.12
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
674-	1	19/02/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	84.15
Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
754-	1	19/02/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	7.632.01
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
755-	1	19/02/2018	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	78.19
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
756-	1	19/02/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	296.29
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
757-	1	19/02/2018	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	183.54
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
758-	1	19/02/2018	153	02.04.0212361018820183.3.90.36.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	49.33
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
759-	1	19/02/2018	339	02.07.0118541045620413.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	54.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 13 Período 01/02/2018 até 28/02/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	775 -	1	16/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	144.20
	Histórico: Material forencido par Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	776 -	1	19/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	2.487.90
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	877 -	1	14/02/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	120.00
	Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	878 -	1	14/02/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	120.00
	Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	880 -	1	14/02/2018	339 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	150.00
	Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	885 -	1	14/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	29.10
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5153.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	886 -	1	14/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	50.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	888 -	1	14/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	516.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	956 -	1	19/02/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.79
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1123 -	1	19/02/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.96
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1124 -	1	19/02/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.84
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					228.20	124.052.70
20/02/2018	625 -	1	20/02/2018	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	810.00
	Histórico: Pagamento parcela 01/12 contrato de rateio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	626 -	1	20/02/2018	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.430.00
	Histórico: Pagamento parcela 01/12 contrato de rateio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	627 -	1	20/02/2018	293 02.06.0115452032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	228.00
	Histórico: Pagamento parcela 01/12 contrato de rateio.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	628 -	1	20/02/2018	294 02.06.0115452032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	524.36
	Histórico: Pagamento parcela 01/12 contrato de rateio.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	629 -	1	20/02/2018	289 02.06.0115452032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	7.60
	Histórico: Pagamento parcela 01/12 contrato de rateio.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	630 -	1	20/02/2018	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.355.72
	Histórico: Pagamento parcela 01/12 contrato de rateio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 14 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	631 -	1	20/02/2018	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.641.78	
Histórico: Pagamento parcela 01/12 contrato de rateio.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	632 -	1	20/02/2018	383 02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	26.64	
Histórico: Pagamento parcela 01/12 contrato de rateio.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	633 -	1	20/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	110.55	
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	640 -	1	20/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.693.44	37.631.87	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	642 -	1	20/02/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	111.20	5.560.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação e Cultura para departamento de cultura								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	649 -	1	20/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	61.96	
Histórico: Conta de energia elétrica na Farmácia Básica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	654 -	1	16/02/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	220.67	
Histórico: Serviço realizado no veículo pla HLF 7355.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	655 -	1	16/02/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	220.67	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	656 -	1	16/02/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	220.67	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	657 -	1	16/02/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	220.67	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	658 -	1	16/02/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	972.10	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9572.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	659 -	1	16/02/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	583.26	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8765.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	669 -	1	19/02/2018	78 02.03.0104129003310104.4.90.52.19	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	1.575.00	
Histórico: Aqwuisição de 01 microcomputador destinado para a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.								
1.92.00 Alienação de Bens								
	670 -	1	20/02/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	672 -	1	20/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	118.56	
Histórico: Cona de energia eletrica no imóvel onde funciona o CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	673 -	1	20/02/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.99	1894-ELZA DO CARMO	130.78	6.538.80	
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	752 -	1	20/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.693.44	37.631.87	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	875 -	1	20/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	410.37	
Histórico: Medicamento fornecido para famrcia básica								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 15 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	879 -	1	14/02/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	50.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	881 -	1	14/02/2018	337 02.07.0118541045620413.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	240.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	882 -	1	14/02/2018	215 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	6798-MARCOS JOSE BARBOSA	81.48	582.00	
	Histórico: Serviços prestados para a realização do Carnaval/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	883 -	1	14/02/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA	0.00	760.00	
	Histórico: Serviço realizado na retroescavadeira.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	884 -	1	14/02/2018	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	7.42	53.00	
	Histórico: Serviço de confecção de placas para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	887 -	1	14/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	135.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	890 -	1	13/02/2018	215 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	1952-RITA DE CASSIA V. P.	11.48	82.00	
	Histórico: Confeção de faixa para a Rainha do Carnaval/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	891 -	1	13/02/2018	215 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	9905-DELCEI BAZETH DOS	91.98	657.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches para equipe de apoio durante o Carnaval/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	892 -	1	13/02/2018	215 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	12718-MAURICIO ROCHA	203.70	1.455.00	
	Histórico: Prestação de serviço de locução para realização do Carnaval/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	896 -	1	13/02/2018	351 02.07.0120601007820423.3.90.36.99	12717-KATIA VENANCIO	81.62	583.00	
	Histórico: Prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	897 -	1	13/02/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	90.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	903 -	1	20/02/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	5429-ANGELA FREITAS DE	915.84	1.383.30	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	926 -	1	20/02/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	6508-ANDRE LUIZ LIMA DE	63.60	715.61	
	Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					5.085.98	105.904.09	
21/02/2018	637 -	1	21/02/2018	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 Aline Maura, Tereza Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	638 -	1	21/02/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Sebastião Luiz e Jobson Nardes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	639 -	1	21/02/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	643 -	1	21/02/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	0.00	400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica da mama.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 16	
							Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	644 -	1	21/02/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6448-MARIO LUCIO PESSOA DA	0.00	500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia catarata.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	645 -	1	21/02/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	800.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamnetos para a paciente Tainá de Mello Paranhos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	646 -	1	21/02/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7554-CREUDSON AUGUSTO DA	0.00	295.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos tratamento prostata.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	647 -	1	21/02/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO	0.00	1.000.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia na prostata paciente Francisco Miguel de Laia.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	650 -	1	21/02/2018	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	10438-ERLY LINDOLPHO	0.00	180.00	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir as funcionarias Nara Lucia Pedrosa e Patricia Aparecida Lopes da Cruz para participarem de curso de capacitação de gestores da Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	651 -	1	21/02/2018	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	8750-PATRICIA APARECIDA	0.00	880.00	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de capacitação progrma criança feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	652 -	1	21/02/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	1.650.00	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg e Brasília/DF para tratar de assuntos de interesse do municipio.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	653 -	1	16/02/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	5716-P & M FERRAGENS S/A	0.00	292.69	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	660 -	1	21/02/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON	0.00	1.900.00	
Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médiocs para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho/2013.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	661 -	1	21/02/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	104.94	954.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 Conselheiro Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	662 -	1	21/02/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	104.94	954.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 Conselheiro Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	663 -	1	21/02/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER	104.94	954.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 Conselheiro Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	664 -	1	21/02/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	104.94	954.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 Conselheiro Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	665 -	1	21/02/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	104.94	954.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 Conselheiro Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	666 -	1	21/02/2018	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	810.00	
Histórico: Pagamento parcela 02/12 contrato de rateio.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	667 -	1	21/02/2018	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.430.00	
Histórico: Pagamento parcela 02/12 contrato de rateio.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	668 -	1	21/02/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	600.00	
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Almojarifado da Prefeitura Municipal								
r11								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	671 -	1	21/02/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	5947-JOSÉ ALBERTO	0.00	2.500.00	
Histórico: Pagamento indenizalção referente a entrega imovel situado a Av. Imaculada Conceição, 383 locada para a Prefeitura Municipal de Tombos.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			15 mar 2018 09:51 FOLHA: 17 Período 01/02/2018 até 28/02/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	764-	1	07/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	160.80
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	765-	1	21/02/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	174.50
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencis Social com recurso criança feliz			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	766-	1	15/02/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	0.00	179.20
				Histórico: Material fornecido para a Escola M Mareita Guariguila Bravo			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	767-	1	06/02/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	985.05
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	876-	1	21/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	174.50
				Histórico: Medicamento fornecido para famrcia básica			
				<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>			
	889-	1	19/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	60.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	895-	1	19/02/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7891-REQUINTE SAT TV	0.00	1.490.00
				Histórico: Manutenção corretiva transmissor linear.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	996-	1	21/02/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	9.70
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	997-	1	21/02/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	58.50
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1039-	1	19/02/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	49.10
				Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1040-	1	19/02/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	53.00
				Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1077-	1	21/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	309.37
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
					TOTAL	524.70	22.921.41
22/02/2018	675-	1	22/02/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12635-JADER JOSÉ BARROS	0.00	1.129.00
				Histórico: Reembolso referente a cheque caução garantia de proposta processo licitatorio 061/2017 tomada de preços 002/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	760-	1	20/02/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	180.00	9.000.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação e Cultura			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	761-	1	20/02/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	146.00	7.300.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação e Cultura			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	762-	1	22/02/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	146.00	7.300.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação e Cultura			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	763-	1	22/02/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	146.00	7.300.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação e Cultura			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 18 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	893-	1	13/02/2018	215 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	7902-SANDRELENA RODRIGUES	42.70	305.00	
Histórico: Prestação de serviços de cabeleleira rainha do Carnaval.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	894-	1	13/02/2018	215 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	2175-MARCELO CAETANO DE	81.48	582.00	
Histórico: Prestação de serviço show em praça pública Carnaval/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	969-	1	22/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	569.76	
Histórico: Medicamentos fornecidos para os PSF's								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	970-	1	22/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	2.802.10	
Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	998-	1	22/02/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	29.10	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	999-	1	22/02/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	29.10	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1000-	1	22/02/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	9.70	
Histórico: Tarifa cobra na c/c- 23.595-4.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1030-	1	22/02/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	29.85	
Histórico: Material fornecido paras a Vigilancia Sanitaria								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1031-	1	21/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	21.60	
Histórico: Material fornecido paras a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1032-	1	21/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	31.35	
Histórico: MAterial fornecido paras o PSF Niteroi								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1033-	1	21/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	127.95	
Histórico: MAterial fornecido paras a lavanderia do PSF Niteroi								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1034-	1	21/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	15.35	
Histórico: MAterial fornecido paras a PSF Quebra Copo								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1035-	1	21/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	31.60	
Histórico: Material fornecido paras o PSF Agua Santa e PSF Catuné								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1042-	1	22/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	256.96	
Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1045-	1	22/02/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	67.42	
Histórico: Combustível fornecido para Polcia Civil para veiculos de placa HIP8124								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1046-	1	22/02/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	375.52	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1048-	1	22/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	164.45	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1049-	1	22/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	173.01	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			15 mar 2018 09:51 FOLHA: 19 Período 01/02/2018 até 28/02/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1050-	1	22/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.270.65
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa QNK4646, OQM8227, PZR8859, PYJ1941, QNH0399						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1051-	1	22/02/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	303.25
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veículos de placa HLF7918						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1052-	1	22/02/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	373.77
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veículos de placa HLF7918						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1053-	1	22/02/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	289.21
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa PZJ4388, ROÇADEIRA, MOTOPODA						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1054-	1	22/02/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	352.94
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa PZJ4388, ROÇADEIRA						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1057-	1	22/02/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	215.01
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa HLF0282						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1062-	1	22/02/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	220.11
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF8401, hlf 8402						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1067-	1	22/02/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.675.06
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa ORC8201, ORC8180, RETROESCAVADEIRA						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1068-	1	22/02/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.594.90
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa HMG6705, HMM2759						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1069-	1	22/02/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.924.88
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa HMM2767, PVC1882, BUDNY						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1070-	1	22/02/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.600.79
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa PATROL, AGRALLE, RETRO						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1071-	1	22/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	500.98
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa HLF6534, OPQ9010, QN0399						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1072-	1	22/02/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	144.40
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veículos de placa HMG7595						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1073-	1	22/02/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	976.84
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa RETRO, AGRALLE, PVC1882						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1074-	1	22/02/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	706.42
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa HMG6705, TR CATUNÊ, HMM2759						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1075-	1	22/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	184.01
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa QNH0399						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1076-	1	22/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	434.26
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa QNK4646, OQM8227						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1078-	1	22/02/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	640.29
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veículos de placa HLF7918						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 20 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1079-	1	22/02/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	486.45	
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa HDN6631, HIE4304								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1080-	1	22/02/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	278.13	
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1081-	1	22/02/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	273.91	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1082-	1	22/02/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	329.69	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PJZ4388.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1083-	1	22/02/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.386.84	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETROESCAVADEIRA, ORC8180,ORC8201								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1084-	1	22/02/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	45.14	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Roçadeira								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1085-	1	22/02/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	648.37	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1086-	1	22/02/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.926.10	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa BUDNY, RETRO, AGRALLE, PATROL, PVC1882,HMM2767.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1087-	1	22/02/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	138.00	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183,								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1088-	1	22/02/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	157.38	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1090-	1	22/02/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	484.17	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1091-	1	22/02/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.023.37	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282.TR CATUNÉ, HMG6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1092-	1	22/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.539.42	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPQ9010,PZR8859,OQM8227,HLF7352,HLF6534,QNH0399								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1093-	1	22/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	818.07	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYJ1941, PYA0514								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1119-	1	22/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.64	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1120-	1	22/02/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.90	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1121-	1	22/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	80.74	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1122-	1	22/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	197.09	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 21 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
					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	742.18	67.069.00	
23/02/2018	32 -	1	23/02/2018	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.349.24	
Histórico: Salário Família fevereiro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família fevereiro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
	33 -	1	23/02/2018	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	709.71	
Histórico: Contribuição sindical fevereiro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição sindical fevereiro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
	34 -	1	23/02/2018	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	333.90	
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.								
	35 -	1	23/02/2018	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.286.63	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2018.								
	36 -	1	23/02/2018	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	4.146.29	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2018.								
	37 -	1	23/02/2018	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	359.06	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2018.								
	38 -	1	23/02/2018	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.266.32	
Histórico: Salario familia fevereiro/2018 funcionarios da Prefeitura. Salario familia fevereiro/2018 funcionarios da Prefeitura.								
	39 -	1	23/02/2018	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.366.94	
Histórico: Contribuição sindical fevereiro/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição sindical fevereiro/2018 funcionarios da Prefeitura.								
	40 -	1	23/02/2018	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	26.319.22	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2018.								
	41 -	1	23/02/2018	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.314.19	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2018.								
	42 -	1	23/02/2018	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	463.54	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2018.								
	43 -	1	23/02/2018	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	194.20	
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.								
	44 -	1	23/02/2018	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	553.47	
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.								
	45 -	1	23/02/2018	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	502.89	
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.								
	46 -	1	23/02/2018	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	242.75	
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.								
	47 -	1	23/02/2018	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	506.77	
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva. Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.								
	48 -	1	23/02/2018	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	242.75	
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimenticia fevereiro/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.								
	676 -	1	23/02/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.813.45	22.668.15	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 23 agentes comunitarios de saúde.								
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável								
	677 -	1	23/02/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	979.00	7.151.23	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	678 -	1	23/02/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.983.26	46.684.51	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 22 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	679 -	1	23/02/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.366.38	22.292.11
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
	680 -	1	23/02/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.342.95	11.773.40
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	681 -	1	23/02/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	498.72	6.234.40
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 04 funcionarios no NASF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	682 -	1	23/02/2018	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	802.18	6.154.40
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 02 funcionarios na Saúde materno infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	683 -	1	23/02/2018	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.432.89	8.730.20
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 04 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	684 -	1	23/02/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	396.29	3.050.03
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 01 funcionario no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	685 -	1	23/02/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	991.96	12.168.12
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 06 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	686 -	1	23/02/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	650.00	4.564.79
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 03 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	687 -	1	23/02/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.913.50	33.495.50
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 25 funcionarios no sistema de saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	688 -	1	23/02/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	286.58	2.803.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	689 -	1	23/02/2018	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.131.33	11.021.53
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 08 funcionarios na vigilancia em saúde.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	690 -	1	23/02/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.821.56	38.221.81
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 22 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	691 -	1	23/02/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.547.99	14.456.05
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	692 -	1	23/02/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	772.34	4.806.66
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	693 -	1	23/02/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	246.16	3.077.20
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 02 funcionarios no sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	694 -	1	23/02/2018	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	181.58	954.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 01 pensionista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	696 -	1	23/02/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	457.63	3.793.58
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	697 -	1	23/02/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	803.25	6.922.05
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 23 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	698 -	1	23/02/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	402.41	5.030.22	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	699 -	1	23/02/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.80	3.085.08	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	700 -	1	23/02/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	178.08	2.226.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	701 -	1	23/02/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	362.56	2.859.20	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	702 -	1	23/02/2018	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	430.41	4.429.39	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 02 funcionarios na Assessoria Juridica.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	703 -	1	23/02/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.650.92	8.409.44	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente a Prefeita Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	704 -	1	23/02/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	705 -	1	23/02/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.313.94	36.042.36	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 25 funcionarios nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	706 -	1	23/02/2018	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	286.58	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	707 -	1	23/02/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	240.20	2.557.82	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	708 -	1	23/02/2018	60 02.03.0104123003020083.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	203.27	2.258.62	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 01 funcionario no SIAT.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	709 -	1	23/02/2018	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	412.16	1.144.80	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	710 -	1	23/02/2018	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.949.32	17.863.79	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 05 funcionarios na Contabilidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	711 -	1	23/02/2018	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	362.56	2.859.20	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	712 -	1	23/02/2018	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.21	10.138.39	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 07 inativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	713 -	1	23/02/2018	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	758.92	10.748.03	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 08 Pensionistas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	714 -	1	23/02/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.773.24	25.014.95	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 16 funcionarios na secretaria municipal de obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	715 -	1	23/02/2018	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	122.80	1.535.07	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 01 funcionario na secretaria municipal de obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 24 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	716 -	1	23/02/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	796.24	2.859.20	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente ao secretário municipal de obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	717 -	1	23/02/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.632.60	37.129.81	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 24 funcionarios no setor de limpeza pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	718 -	1	23/02/2018	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	513.49	6.200.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 04 funcionarios no setor de limpeza pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	719 -	1	23/02/2018	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	487.04	2.671.20	
Histórico: Folha paamento fevereiro/2018 02 funcionarios no serviço funerario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	720 -	1	23/02/2018	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	147.76	1.608.54	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 01 funcionario no setor de parques e jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	721 -	1	23/02/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	362.56	2.859.20	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente ao secretário municipal de agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	722 -	1	23/02/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.283.39	20.265.19	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 13 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	723 -	1	23/02/2018	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.032.05	4.959.74	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 03 funcionarios nas estradas vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	724 -	1	23/02/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.024.76	3.262.27	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 referente a secretária municipal de educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	725 -	1	23/02/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	494.37	5.720.11	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 05 funcionarios na manutenção deo ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	726 -	1	23/02/2018	145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	954.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 01 inativo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	727 -	1	23/02/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.487.58	31.347.51	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 28 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	728 -	1	23/02/2018	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	517.33	6.244.05	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 05 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	729 -	1	23/02/2018	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	305.20	3.815.19	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 03 funcionarios da difusão cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	730 -	1	23/02/2018	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	323.25	4.040.74	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 03 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	731 -	1	23/02/2018	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	91.56	1.144.80	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 03 funcionarios na manutenção do ensino infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	732 -	1	23/02/2018	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.741.31	12.690.23	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 11 funcionarios na manutenção do ensino infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	733 -	1	23/02/2018	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.299.45	36.778.86	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 25 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	734 -	1	23/02/2018	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	794.68	9.700.37
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	735 -	1	23/02/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	22.314.05	104.971.11
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	736 -	1	23/02/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.348.65	15.084.72
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	898 -	1	19/02/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	49.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	900 -	1	19/02/2018	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	8633-ALEXANDER VIEIRA DA	62.02	443.00
Histórico: Prestação de serviço reparo pneu caminhão Mercedes placa ORC 8180.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	901 -	1	19/02/2018	227 02.05.0108244048610254.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	627.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social Programa Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	902 -	1	23/02/2018	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	11050-JULIANA DOS SANTOS	21.62	1.542.30
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	923 -	1	19/02/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	434.75
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	952 -	1	23/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.198.07
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	962 -	1	23/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	128.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	979 -	1	21/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	287.00
Histórico: ,Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1043 -	1	23/02/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	740.45
Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Militar para veiculos de placa HIE4304,HDN6631							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1044 -	1	23/02/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	239.15
Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Civil para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1047 -	1	23/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.626.47
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227,PVS4202,QNK4646,PZR8859							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1055 -	1	23/02/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	642.82
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1056 -	1	23/02/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	686.85
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1058 -	1	23/02/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	637.11
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282,HMN5116							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1059 -	1	23/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	207.03
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 26 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1060-	1	23/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.831.85	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399, OPQ9010, PYA0515, PYA0514.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1061-	1	23/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	366.04	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYJ1941							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1063-	1	23/02/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	104.43	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIE4304							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1064-	1	23/02/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	288.78	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1065-	1	23/02/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	96.57	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1066-	1	23/02/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	364.61	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					112.339.86	785.398.12	
24/02/2018	976-	1	24/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	2.547.99	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	978-	1	24/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	102.69	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para Atendimento de ordem Judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	2.650.68	
26/02/2018	737-	1	26/02/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	854-SEBASTIAO CARLOS DA	0.00	1.300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento endoscopia de refluxo urinario da paciente Letícia Oliveira da Silva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	738-	1	26/02/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neuropediatra paciente João Victor Assis Soares.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	739-	1	26/02/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pediatria oftalmologica paciente João Victor Assis Soares.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	740-	1	26/02/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5725-JULIANA RODRIGUES DA	0.00	280.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica avaliação cardiologica paciente Caick Rodrigues Ventura.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	741-	1	26/02/2018	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 os pacientes Robson Muniz Guedes, Lourdes Lazroni e acompanhante para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	742-	1	26/02/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	500.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal tratar de assuntos de interesse do municipio.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	744-	1	26/02/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	180.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementino e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	745-	1	26/02/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	172.05	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Carangola/Mg para tratar de assuntos de interesse do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	746-	1	26/02/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	34.10	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Itaperuna/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			15 mar 2018 09:51 FOLHA: 27 Período 01/02/2018 até 28/02/2018
				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%			
	747-	1	26/02/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10677-ALEXANDRE GOMES NERI	0.00	28.50
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunã na GRS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	748-	1	26/02/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9498-MARCUS VINICIUS SILVA	0.00	28.50
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	749-	1	26/02/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7012-NATHALIA DIAS	0.00	32.01
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	780-	1	15/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	88.08
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde para manutenção do gabinete odontologico do catuné			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	781-	1	19/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	370.79
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	782-	1	19/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	24.57
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	783-	1	19/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	10.16
				Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	784-	1	19/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	27.80
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	785-	1	19/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	87.00
				Histórico: MAterial fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	786-	1	07/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	22.20
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	787-	1	19/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	100.20
				Histórico: Material fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	788-	1	19/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	46.40
				Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Niteroi			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	789-	1	19/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	9.82
				Histórico: Material fornecido pra Lavanderia dos PSF's			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	790-	1	19/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.40
				Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Quebra Copos			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	791-	1	19/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	20.50
				Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	792-	1	19/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	25.00
				Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Catuné			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	793-	1	19/02/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	23.10
				Histórico: Material fornecido para Vífilancia Sanitaria			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	794-	1	21/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	26.70
				Histórico: Material fornecido paras o PSF Agua Santa e PSF Catuné			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 28 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	795 -	1	21/02/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	11.80	
Histórico: Material fornecido paras a Vigilancia Sanitaria								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	796 -	1	21/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	24.90	
Histórico: Material fornecido paras a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	797 -	1	21/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	9.06	
Histórico: MAterial fornecido paras a lavanderia do PSF Niteroi								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	798 -	1	21/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	27.70	
Histórico: MAterial fornecido paras a PSF Quebra Copo								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	799 -	1	21/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	20.50	
Histórico: MAterial fornecido paras a PSF São Sebastião								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	800 -	1	21/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	25.30	
Histórico: MAterial fornecido paras o PSF Niteroi								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	801 -	1	19/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	26.46	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde para combate a dengue com recurso ações dengue								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	833 -	1	19/02/2018	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.828.80	
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Difusão Cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	834 -	1	19/02/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	214.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	835 -	1	19/02/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	114.38	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	836 -	1	15/02/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	9.60	
Histórico: Material fornecido para Escola M Marieta G Bravo								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	837 -	1	01/02/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.708.88	
Histórico: Materiais fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Esradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	838 -	1	01/02/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.259.97	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	839 -	1	19/02/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.276.29	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	840 -	1	06/02/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	103.32	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	841 -	1	19/02/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	343.98	
Histórico: Materialfornecido para Secretaria de Desenvolvement Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	842 -	1	01/02/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	253.20	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da Escola M Marieta G Bravo								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	843 -	1	19/02/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	132.30	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
3 botas nº 41								
1 botas nº 43								
1 botas nº 38								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 29 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
844-	1	22/02/2018	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.055.20
Histórico: MAterial fornecidop para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
845-	1	19/02/2018	274	02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	92.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
846-	1	26/02/2018	274	02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	623.70
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
847-	1	26/02/2018	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	767.40
Histórico: MAterial fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
848-	1	07/02/2018	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	20.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
849-	1	19/02/2018	349	02.07.0120601007820423.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	28.70
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
850-	1	19/02/2018	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	32.74
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
851-	1	19/02/2018	248	02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	89.61
Histórico: MAterial fornecido para o Abrigo institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
854-	1	06/02/2018	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	622.91
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
855-	1	19/02/2018	349	02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	141.60
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
856-	1	01/02/2018	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	827.53
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
871-	1	19/02/2018	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	67.20
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
905-	1	26/02/2018	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							
906-	1	26/02/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	311.82
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
907-	1	26/02/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	82.00
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
910-	1	26/02/2018	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%							
911-	1	26/02/2018	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
912-	1	26/02/2018	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	42.45
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 30 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	913 -	1	26/02/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	914 -	1	26/02/2018	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%							
	980 -	1	26/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	100.20	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1005 -	1	26/02/2018	317 02.06.0117512044920383.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	42.00	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	1012 -	1	26/02/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	42.00	
	Histórico: tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	16.261.88	
27/02/2018	750 -	1	27/02/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	220.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA SUA FILHA TAINÁ DE MELLO PARANHOS, DEVIDO PIORA NO QUADRO DA DOENÇA " PENFIGO " FOGO SELVAGEM, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	751 -	1	27/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	150.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA: QNH - 0399.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	779 -	1	27/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	90.20	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	802 -	1	19/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	138.60	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	803 -	1	19/02/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	804 -	1	19/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	49.50	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Lavanderia dos PSF Catunê							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	805 -	1	19/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	49.50	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	806 -	1	19/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	118.80	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Lavanderia dos PSF Quebra Copos							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	807 -	1	19/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	118.80	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Lavanderia dos PSF Niteroi							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	808 -	1	19/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	809 -	1	07/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	148.50	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	810 -	1	21/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	49.50	
	Histórico: MAterial fornecido paras a PSF Quebra Copo							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 31 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	811-	1	21/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	59.40	
Histórico: genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	812-	1	21/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	49.50	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	813-	1	21/02/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Vigilancia Sanitaria								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	814-	1	21/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.60	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa e PSF Catuné								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	815-	1	21/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	130.90	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	816-	1	02/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	345.00	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	817-	1	21/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	172.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	818-	1	21/02/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	92.43	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	819-	1	19/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	84.60	
Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Lavanderia dos PSF Catuné								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	820-	1	19/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	67.27	
Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Lavanderia dos PSF Quebra Copos								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	821-	1	19/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	100.90	
Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Lavanderia dos PSF Niteroi								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	822-	1	07/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	192.76	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	823-	1	21/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	41.40	
Histórico: MAterial fornecido para a PSF São Sebastião								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	824-	1	21/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	69.50	
Histórico: genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	825-	1	21/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	43.28	
Histórico: MAterial fornecido para a PSF Quebra Copo								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	826-	1	21/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	51.25	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa e PSF Catuné								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	827-	1	21/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	21.50	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	828-	1	21/02/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	74.18	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Vigilancia Sanitaria								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 32 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	829 -	1	19/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	34.85	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	830 -	1	19/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	402.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	831 -	1	19/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	438.13	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	857 -	1	23/02/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	297.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	858 -	1	19/02/2018	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	316.01	
Histórico: Genro alimenticio fornecido para o Abrigo institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	859 -	1	19/02/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	303.75	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	860 -	1	19/02/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	50.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	861 -	1	19/02/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	30.30	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	862 -	1	19/02/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	40.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	863 -	1	08/02/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	50.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	864 -	1	19/02/2018	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.60	
Histórico: Genro alimenticio fornecido para o Abrigo institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	865 -	1	19/02/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	866 -	1	19/02/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	867 -	1	19/02/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	868 -	1	19/02/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	148.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	869 -	1	19/02/2018	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	231.00	
Histórico: Aquisição de generoa alimenticio destinado para merenda escolar.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	870 -	1	19/02/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	210.00	
Histórico: ASquisição de genero alimenticio destinado para merenda escolar.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	908 -	1	27/02/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 33 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	909 -	1	27/02/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	25.20	
	Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	915 -	1	27/02/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	994 -	1	27/02/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.60	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1017 -	1	21/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	2.423.05	
	Histórico: ,Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1019 -	1	27/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	240.23	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1020 -	1	27/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	145.95	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para Atendimento de ordem Judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	8.830.87	
28/02/2018	49 -	1	28/02/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	23.656.21	
	Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS fevereiro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	50 -	1	28/02/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	18.429.00	
	Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 funcionarios da prefeitura. Contribuição INSS fevereiro/2018 funcionarios da prefeitura.							
	51 -	1	28/02/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.671.59	
	Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 funcionarios da Educação. Contribuição INSS fevereiro/2018 funcionarios da Educação.							
	52 -	1	28/02/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	12.170.53	
	Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS fevereiro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	53 -	1	28/02/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.342.69	
	Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 professores e profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS fevereiro/2018 professores e profissionais do ensino infantil.							
	753 -	1	28/02/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	180.00	
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O PACIENTE LEONARDO MURUCCI E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	832 -	1	19/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	215.01	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	872 -	1	28/02/2018	36 02.01.0104122002320043.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	430.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	899 -	1	19/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12716-SRV ASSESSORIA	0.00	2.000.00	
	Histórico: Serviços realizados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	904 -	1	28/02/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	59.10	
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	916 -	1	28/02/2018	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	2.349.24	59.120.59	
	Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	917 -	1	28/02/2018	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	443.94	51.211.36	
	Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 funcionarios da Prefeitura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51 FOLHA: 34 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				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							
920-	1	28/02/2018	148	02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	908.70	15.102.23
Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 funcionários da Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
921-	1	28/02/2018	148	02.04.0212361018820183.1.90.13.02	5742-INSS - INSTITUTO	84.54	26.540.11
Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
922-	1	28/02/2018	178	02.04.0212365018520643.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	67.64	10.225.43
Histórico: Contribuição INSS fevereiro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
927-	1	28/02/2018	262	02.06.0115451057520323.1.90.04.99	6508-ANDRE LUIZ LIMA DE	274.00	3.441.41
Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
928-	1	28/02/2018	81	02.03.0104129003320113.1.90.11.09	11560-ANTONIO CARLOS DE	0.00	3.737.52
Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
929-	1	28/02/2018	436	02.11.0127813022420563.1.90.11.05	6161-MARCELO DE MELO	121.91	1.531.77
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
930-	1	28/02/2018	51	02.03.0104122002120073.1.90.11.05	11054-LIGIANI ROMEIRO	31.22	1.282.02
Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
931-	1	28/02/2018	436	02.11.0127813022420563.1.90.11.05	10339-MAIKON LAZZARONI	121.91	1.531.77
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
932-	1	28/02/2018	147	02.04.0212361018820183.1.90.11.05	12172-KETHALY COUTINHO	97.86	1.145.12
Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
933-	1	28/02/2018	51	02.03.0104122002120073.1.90.11.05	12074-HEITOR LIMA ROCHA	97.86	1.146.58
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
941-	1	28/02/2018	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12236-CREUSA ENI DE	0.00	260.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxilio moradia pessoa carente de recursos fevereiro/2018.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
942-	1	28/02/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.000.00
Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal fevereiro/2018.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
958-	1	28/02/2018	97	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	9.271.50
Histórico: Contribuição PASEP.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
959-	1	28/02/2018	359	02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	6.185.10
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
963-	1	28/02/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	597.60
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
966-	1	24/02/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	205.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
995-	1	28/02/2018	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	450.35
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1001-	1	28/02/2018	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	58.38
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		15 mar 2018 09:51	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 35	
							Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1004-	1	28/02/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	284.00	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1007-	1	28/02/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	30.99	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1011-	1	28/02/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	7.17	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1094-	1	25/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	135.00	
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1095-	1	25/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	450.00	
	Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1139-	1	28/02/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	254.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1140-	1	28/02/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	254.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu e Biblioteca Municipal							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1141-	1	28/02/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	254.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1142-	1	28/02/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	1.143.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Secretaria de Saúde e unidades.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1143-	1	28/02/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	762.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1144-	1	28/02/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	635.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Secretaria de Educação para escolas municipais							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					4.598.82	267.407.13	
	TOTAL GERAL DESTES PERÍODOS.....					126.487.16	1.597.136.50	

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL