

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 1 Período 01/03/2018 até 31/03/2018
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/03/2018	773 -	1	28/02/2018	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	6206-TÂNIA MONTEIRO	0.00	224.26
Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	777 -	1	01/03/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12249-ELAINE MARTINS	139.30	995.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	778 -	1	01/03/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12249-ELAINE MARTINS	139.30	995.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	924 -	1	27/02/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	11238-VILMA PATUSCO ROCHA	16.38	117.00
Histórico: Prestação de serviço entrega de guias de ISS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	925 -	1	01/03/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7559-PATRICIA DE OLIVEIRA	0.00	40.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	983 -	1	28/02/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12172-KETHALY COUTINHO	133.56	954.00
Histórico: Prestação de serviço como recenseadora do Programa Criança Feliz guia de visita familiar.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	984 -	1	28/02/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	122.50	875.00
Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes com futebol de quadra.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	985 -	1	28/02/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	133.56	954.00
Histórico: Prestação de serviço como orientadora socia em atendimento ao serviço de convivencia.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	986 -	1	28/02/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	133.56	954.00
Histórico: Prestação de serviço como educador social I visando atendimento do serviço de convivencia.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	987 -	1	28/02/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10562-SEISA MEDEIROS	41.30	295.00
Histórico: Prestação de serviço com oficina de meia seda em atendimento ao serviço de convivencia.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	988 -	1	28/02/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	8750-PATRICIA APARECIDA	210.00	1.500.00
Histórico: Prestação de serviço como supervisora do programa criança feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	991 -	1	01/03/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	108.78
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	992 -	1	28/02/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	100.00
Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	993 -	1	28/02/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	50.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1029 -	1	01/03/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	401.76	4.017.60
Histórico: Serviço prestado para Secretraria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 2ºmedição							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1038 -	1	23/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	266.90
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1148 -	1	01/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	287.00
Histórico: Materiais fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1149 -	1	01/03/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	1.387.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 2 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1193-	1	01/03/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	803.92	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1194-	1	01/03/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	800.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1195-	1	01/03/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	10194-MAURA FORTINI MORAES	0.00	450.20	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do centro de fisioterapia no Catuné								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1196-	1	01/03/2018	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.100.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1198-	1	01/03/2018	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	600.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1199-	1	01/03/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	200.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de sala de reforço da Escola M Marieta G Bravo								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1200-	1	01/03/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.600.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	1201-	1	01/03/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	600.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1202-	1	01/03/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.018.30	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1203-	1	01/03/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.100.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1209-	1	01/03/2018	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								
	1210-	1	01/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	147.19	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1211-	1	01/03/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	244.72	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1212-	1	01/03/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	167.87	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1219-	1	01/03/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	100.00	
Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1220-	1	01/03/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	359.00	
Histórico: Aquisição de peças destinadas para impressora da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1221-	1	01/03/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	161.02	
Histórico: Serviço realizado na viatura da Policia Militar placa PUE 7099.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1223-	1	01/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50	
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissional em reabilitação.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 3 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1224-	1	01/03/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12234-MV PEREIRA	0.00	665.00	
	Histórico: Prestação de serviços em consultoria em telecomunicações.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1233-	1	01/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	4.035.63	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1313-	1	01/03/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.79	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1314-	1	01/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	218.09	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1317-	1	01/03/2018	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	95.59	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1318-	1	01/03/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.77	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1319-	1	01/03/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.78	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1320-	1	01/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	443.73	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1321-	1	01/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.81	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1753-	1	01/03/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	58.50	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					1.548.06	41.445.74	
02/03/2018	918-	1	02/03/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	40.00	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funacionaria da Secretaria Municipal de Saúde para buscar medicamentos na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	919-	1	02/03/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	36.99	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhuaçu/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	938-	1	28/02/2018	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	9733-FERNANDA BIANCHINI	0.00	917.43	
	Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	971-	1	20/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	2.339.56	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	972-	1	20/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	2.936.85	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	973-	1	20/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	3.007.53	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	974-	1	20/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	2.467.28	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 4 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	975-	1	22/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	115.80	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	989-	1	28/02/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	11197-LUIS FERNANDO LOPES	0.00	350.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1153-	1	02/03/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	145.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1154-	1	02/03/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	12671-FILIPE FREITAS	0.00	656.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1155-	1	02/03/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	2.678.40	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1156-	1	02/03/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	1.320.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1159-	1	02/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.61	11386-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	1.077.34	
Histórico: Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1164-	1	02/03/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.27	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	500.40	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1197-	1	01/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	304.50	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	1204-	1	01/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	1.101.39	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1208-	1	02/03/2018	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								
	1213-	1	02/03/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1214-	1	02/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1215-	1	02/03/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Quebra Copos								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1216-	1	02/03/2018	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1217-	1	02/03/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	157.58	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1234-	1	01/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	33.00	
Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacia Basica								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1237-	1	02/03/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	1.263.36	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 5 Período 01/03/2018 até 31/03/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1315-	1	02/03/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	73.82
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1316-	1	02/03/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	3.66
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1343-	1	01/03/2018	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura.	11513-MUNDO DOS ESPORTES	0.00	625.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1527-	1	02/03/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16 Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.	1984-MENDES CASSIM	0.00	136.09
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	1528-	1	02/03/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16 Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.	1984-MENDES CASSIM	0.00	116.65
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	1733-	1	02/03/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	2.55
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
					TOTAL	0.00	24.151.34
03/03/2018	965-	1	15/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.240.00
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
					TOTAL	0.00	1.240.00
05/03/2018	939-	1	05/03/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Itaperuna/RJ a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	5639-RENAN OTONI	0.00	77.90
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	940-	1	05/03/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de fevereiro/2018.	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.748.10
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	943-	1	05/03/2018	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00 Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.	5922-CONSÓRCIO	0.00	810.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	944-	1	05/03/2018	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00 Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.430.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	945-	1	05/03/2018	293 02.06.0115452032720633.1.71.70.00 Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 02 e 03/12.	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	456.00
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	946-	1	05/03/2018	294 02.06.0115452032720633.3.71.70.00 Histórico: Pagamento contrato rateio parcelas 02 e 03/12.	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	1.048.72
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	947-	1	05/03/2018	289 02.06.0115452032710624.4.71.70.00 Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 02 e 03/12.	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	15.20
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	948-	1	05/03/2018	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00 Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 02/12.	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.355.72
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	949-	1	05/03/2018	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00 Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 02/12.	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.641.78
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	950-	1	05/03/2018	383 02.09.0110302007510634.4.71.70.00 Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 02/12.	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	26.64

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 6 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
					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								
951-	1	05/03/2018	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
955-	1	05/03/2018	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%								
1102-	1	05/03/2018	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								
1104-	1	05/03/2018	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.05	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1105-	1	05/03/2018	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	40.47	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1106-	1	05/03/2018	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								
1107-	1	05/03/2018	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1108-	1	05/03/2018	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	29.52	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1109-	1	05/03/2018	198	02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	62.57	
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1110-	1	05/03/2018	184	02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	140.72	
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1113-	1	05/03/2018	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								
1158-	1	01/03/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	859.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1218-	1	05/03/2018	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretartia de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1222-	1	01/03/2018	374	02.08.0104121002120463.3.90.36.99	5557-MARCIO VIEIRA DE	162.82	1.163.00	
Histórico: Prestação de serviço topografico no para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						162.82	18.525.79	
06/03/2018	953-	1	06/03/2018	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	12114-ARNALDO MONTEIRO	0.00	20.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Mirai/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
954-	1	06/03/2018	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Carlos Eduardo e Luciana Oliveira para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
957-	1	06/03/2018	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO	0.00	26.50	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 7 Período 01/03/2018 até 31/03/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	981-	1	06/03/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10309-VIVIANE APARECIDA	0.00	40.62
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Carangola/Mg acompanhada de Veronica Knauer para participar de curso.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1018-	1	26/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	680.00
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1021-	1	21/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	115.35
	Histórico: MAterial fornecido paras a lavanderia do PSF Niteroi						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1022-	1	21/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	21.82
	Histórico: Material fornecido paras o PSF Agua Santa e PSF Catuné						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1024-	1	21/02/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	53.51
	Histórico: Material fornecido paras a Vigilancia Sanitaria						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1025-	1	21/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	62.92
	Histórico: Material fornecido paras a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1026-	1	21/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	104.19
	Histórico: MAterial fornecido paras o PSF Niteroi						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1027-	1	21/02/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	69.80
	Histórico: MAterial fornecido paras a PSF Quebra Copo						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1028-	1	23/02/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	349.00
	Histórico: Material fornecido para o CAPS						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	1096-	1	06/03/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	31.155.52
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP						
	1136-	1	06/03/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	0.00	351.25
	Histórico: MAteria lfornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1163-	1	06/03/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	200.00
	Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1248-	1	06/03/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	1.359.20
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	1333-	1	06/03/2018	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
	Histórico: Gás fornecido para o Colegio Pingo de Luz						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1525-	1	06/03/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	720.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	1649-	1	06/03/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	12191-COELHO PINTO	0.00	174.50
	Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1650-	1	06/03/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	12191-COELHO PINTO	0.00	72.69
	Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1731-	1	06/03/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	9.70
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 8 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL:						0.00	35.735.36	
07/03/2018	982-	1	07/03/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	5890-WILSON ROBERTO	0.00	1.804.00	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/06.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	990-	1	07/03/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1437-JOSE BRAZ GRILO	0.00	500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento injeção intravitrea anti VGF de Avastin em olho direito.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1002-	1	07/03/2018	156 02.04.0212361018820183.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.90	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1006-	1	07/03/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7694-SANDRA ALVES FERRAZ	0.00	1.500.00	
Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Isaac Ferraz Lessa a Bauru/Sp tratamento de saúde fora domicilio.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1008-	1	07/03/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	8163-MARTA MARIA PROBA	171.21	1.701.69	
Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho (APOSENTADORIA).								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1009-	1	07/03/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	8163-MARTA MARIA PROBA	0.00	1.218.10	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1010-	1	07/03/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.04	6516-MARIA AUGUSTA DE	536.97	3.735.53	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (APOSENTADORIA).								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	1023-	1	05/03/2018	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	11709-PAULO SERGIO MARIANO	40.74	291.00	
Histórico: Prestação de serviços como vigilante noturno para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1103-	1	07/03/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	119.57	
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1111-	1	07/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua na Farmacia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1112-	1	07/03/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	13.14	
Histórico: Tarifa de aguna no PSF bairro São Sebastião.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1114-	1	07/03/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.43	
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1115-	1	07/03/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1116-	1	07/03/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	38.09	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1118-	1	07/03/2018	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	6684-ERICA CRISTINA FREITAS	12.72	174.00	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1129-	1	07/03/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	608.29	
Histórico: Serviço de postais telematicos para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1131-	1	07/03/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12740-INSTITUTO FEDERAL DE	0.00	680.64	
Histórico: Restituição referente a pagamento indevido de ISS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 9 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1157-	1	05/03/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	24.50	175.00	
	Histórico: Prestação de serviço de pintura de placa para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1255-	1	07/03/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	294-DINALVA RODRIGUES	63.74	2.114.70	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1358-	1	05/03/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	5590-LEONEL DOS SANTOS	0.00	300.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1524-	1	07/03/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE	0.00	575.20	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	TOTAL					849.88	15.704.42	
08/03/2018	1013-	1	08/03/2018	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 Aline Maura e Cirlene Pizano tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1014-	1	08/03/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	10438-ERLY LINDOLPHO	62.46	629.87	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1015-	1	08/03/2018	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	11986-VERONICA BARROS	103.69	1.199.17	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1016-	1	05/03/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12730-COMPANHIA DA COR	0.00	509.60	
	Histórico: Confecção de diários de classe para a Secretaria Municipal de Educação (Escolas Municipais).							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1097-	1	08/03/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12742-JOSELIA CATARINA DE	0.00	60.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1098-	1	05/03/2018	387 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	179.90	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1125-	1	08/03/2018	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.01	12622-C.A. SALES	2.895.00	27.390.01	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	1126-	1	08/03/2018	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.01	12622-C.A. SALES	0.00	2.924.23	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1127-	1	08/03/2018	269 02.06.0115451057520323.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.379.29	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma C.A. Sales Construções e Empreendimentos Eireli - EPP NF nº 000002.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	1128-	1	08/03/2018	269 02.06.0115451057520323.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.515.71	
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma C.A. Sales Construções e Empreendimentos Eireli- EPP NF nº 000002.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	1147-	1	08/03/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	12185-BRASIL VEÍCULOS E	0.00	1.547.00	
	Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para PATROL CATERPILLAR							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1235-	1	08/03/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	1.287.86	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1243-	1	08/03/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	12185-BRASIL VEÍCULOS E	0.00	1.547.00	
	Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para PATROL CATERPILLAR							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 10 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1330-	1	08/03/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00	
	Histórico: Água fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1331-	1	08/03/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	157.58	
	Histórico: Gás fornecido para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1332-	1	08/03/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
	Histórico: Gás fornecido para a Escola m emilio Soares							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1357-	1	05/03/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	10848-DANILO APARECIDO	0.00	161.50	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1359-	1	05/03/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA	0.00	285.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PJZ 4388.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1362-	1	05/03/2018	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	9.80	70.00	
	Histórico: Serviço de confecção de salgados para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1381-	1	02/03/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	24.15	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1384-	1	02/03/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	32.48	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1516-	1	08/03/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.99	2131-EMPRESA DE	32.37	1.618.40	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1517-	1	08/03/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	158.60	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1519-	1	05/03/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.58	11655-ALEX ALVES ROSA	0.00	320.00	
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1715-	1	08/03/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.99	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL						3.103.32	43.167.13
09/03/2018	1089-	1	09/03/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes João Batista, Maria de Lourdes e Jairo Oliveira da Silva e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1099-	1	09/03/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	456.51	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal tratar de assuntos de interesse do municipio.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1100-	1	09/03/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	376.61	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1130-	1	09/03/2018	86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	5429-ANGELA FREITAS DE	0.00	877.68	
	Histórico: Restituição referente a pagamento indevido.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1133-	1	09/03/2018	181 02.04.0212365018520643.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	3.486.00	
	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 POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 11 Período 01/03/2018 até 31/03/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1134-	1	09/03/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	19.60
	1135-	1	09/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para o CAPS <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	70.35
	1160-	1	02/03/2018	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.99 Histórico: Prestação de serviços de escavadeira hidraulica em estradas vicinais. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	9943-IVON FORTINI NAVARRO	34.57	1.728.33
	1161-	1	02/03/2018	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.99 Histórico: Prestação de serviço de escavadeira hidraulica em estradas vicinais. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	9943-IVON FORTINI NAVARRO	34.57	1.728.33
	1162-	1	02/03/2018	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.99 Histórico: Prestação de serviço de escavadeira em estradas vicinais. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	9943-IVON FORTINI NAVARRO	34.57	1.728.33
	1334-	1	09/03/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04 Histórico: Gás fornecido para a Escola M Marieta G Bravo <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
	1335-	1	09/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04 Histórico: Gás fornecido para o CAPS <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
	1356-	1	07/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36 Histórico: Prestação de serviço de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00
	1709-	1	09/03/2018	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01 Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.002.74
	1710-	1	09/03/2018	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01 Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.265.27
					TOTAL	103.71	18.117.33
10/03/2018	1752-	1	10/03/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	42.00
					TOTAL	0.00	42.00
12/03/2018	1101-	1	12/03/2018	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05 Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para participar de curso de capacitação de gestores da Assistencia Social. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	9961-NARA LÚCIA PEDROSA	0.00	60.11
	1117-	1	12/03/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04 Histórico: Folha pagamento diferença de 1/3 férias funcionarios Fabiene Souza Ribeiro e Hugo de Oliveira Campos. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	407.75
	1150-	1	07/03/2018	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil <i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.452.45
	1151-	1	07/03/2018	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.99 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2222-ANTONIO CITELI	0.00	264.74
	1152-	1	07/03/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental <i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>	2222-ANTONIO CITELI	0.00	3.058.50
	1165-	1	12/03/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios.	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 12 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
1170-	1	12/03/2018	329	02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	233.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa RETROESCAVADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1171-	1	12/03/2018	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	426.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa hlf0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1172-	1	12/03/2018	274	02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	892.67
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa TRATOR CATUNÉ, HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1173-	1	12/03/2018	349	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	589.05
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PZJ4388,PUF3780							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1174-	1	12/03/2018	93	02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	275.94
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculo de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1175-	1	12/03/2018	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	677.99
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PV4207, OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1176-	1	12/03/2018	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	418.53
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIE4304,HDN6631							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1177-	1	12/03/2018	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.745.94
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862,HLF6695,HLF7355,HLF8402,HLF8102,HLF8403,OQM8765,PVK8666,HMN9572							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1178-	1	12/03/2018	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	77.13
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF73							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1179-	1	12/03/2018	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	71.24
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1180-	1	12/03/2018	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	586.82
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1181-	1	12/03/2018	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	167.16
Histórico: Combustível fornecido para Plícia Militar para veiculo de placa HMG7595							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1182-	1	12/03/2018	29	02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	176.05
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1183-	1	12/03/2018	349	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.906.87
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa AGRALLE, PATROL, BUDNY,RETRO,HMM2767,PVC1882							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1184-	1	12/03/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	326.72
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYJ1941							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1185-	1	12/03/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	127.09
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa pvs7866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1186-	1	12/03/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	42.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPF9963							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1187-	1	12/03/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	195.64
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			25 abr 2018 15:41 FOLHA: 13 Período 01/03/2018 até 31/03/2018
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%			
	1188-	1	12/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	145.01
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1189-	1	12/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	84.06
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa hlf7352			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1190-	1	12/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.160.41
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399,PYA0515,QNK4646,OPZ5153,HLF7352,HLF6534,OQE8271			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1191-	1	12/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.127.28
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227,PZR8859,PYA0514			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1192-	1	12/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	212.03
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1249-	1	12/03/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	817.50
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1250-	1	12/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	2.001.60
				Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1256-	1	09/03/2018	330 02.06.0126782053420403.3.90.36.99	5072-ADAO VICENTE CHENG	146.58	1.047.00
				Histórico: Prestação de serviço limpexa de galhos e arvores na estrada vicinal no trecho entre Jardim Europa/Fazenda Batatal.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1336-	1	12/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	8.458.86
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1341-	1	09/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.68	2349-EGLISSON	0.00	720.00
				Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	1350-	1	09/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	309.00
				Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1351-	1	09/03/2018	40 02.01.0106182002020053.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00
				Histórico: Prestação de serviço propaganda volante para Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1352-	1	09/03/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00
				Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	1353-	1	09/03/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00
				Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1354-	1	09/03/2018	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	12349-ANDRE VALE LADEIRA	65.24	466.00
				Histórico: Prestação de serviço de elaboração de PPP's.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1504-	1	10/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	12299-JOAO PADRAO DA CRUZ	0.00	330.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPF 9902 recursos ações Dengue.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	1648-	1	02/03/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	136.37
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	1684-	1	12/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	367.20
				Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacia Basica			
				1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 14 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1685-	1	12/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	126.62	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
						TOTAL	211.82	39.588.39
13/03/2018	1132-	1	13/03/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jobson Nardes, Maria das Graças, Daivid Almeida e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1145-	1	09/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	367.85	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de pacientes carente de recurso							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1146-	1	07/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	11.22	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1167-	1	13/03/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12749-ROBERTO RODRIGUES	0.00	104.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1168-	1	13/03/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12750-EVA MARIA DA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1206-	1	13/03/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	146.24	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1236-	1	13/03/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	14.54	727.04	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1242-	1	13/03/2018	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	6.552.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1303-	1	09/03/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	14.40	720.00	
	Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1338-	1	13/03/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	69.21	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1339-	1	13/03/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	422.01	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1340-	1	13/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	78.19	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1342-	1	09/03/2018	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	50.00	
	Histórico: Material adquirido para o Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1349-	1	09/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	300.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYJ 1941.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1361-	1	09/03/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	100.00	
	Histórico: Manutenção em impressora do Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1379-	1	02/03/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	28.50	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 15 Período 01/03/2018 até 31/03/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1523-	1	12/03/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	12185-BRASIL VEÍCULOS E	0.00	924.96
	Histórico: Peça fornecido para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa HMN9572						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	TOTAL					28.94	10.871.22
14/03/2018	1169-	1	14/03/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	125.55
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1230-	1	12/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12067-MURIAE EXTINTORES	0.00	1.215.00
	Histórico: Prestação de serviços de recargas de extintores para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1231-	1	01/03/2018	47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00
	Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1232-	1	12/03/2018	414 02.09.0110304043020523.3.90.36.99	10849-TULIO DE MORAES	57.12	408.00
	Histórico: Prestação de serviço confecção de arte para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	1240-	1	12/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	102.07
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1241-	1	12/03/2018	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	709.63
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1251-	1	12/03/2018	206 02.04.0212366018820263.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1252-	1	12/03/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1304-	1	12/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	750.00
	Histórico: Prestação de serviços de viagens para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	1305-	1	12/03/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	2157-EDUARDO GONCALVES	18.06	129.00
	Histórico: Prestação de serviço de manutenção antena parabólica do Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1327-	1	14/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	528.16
	Histórico: Materiais fornecidos para o Pronto Socorro Municipal						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1328-	1	14/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	435.90
	Histórico: ,Material fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1329-	1	14/03/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.30	5778-GIROFARMA	0.00	2.097.40
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1360-	1	12/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	270.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1526-	1	10/03/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	112.28
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	1529-	1	10/03/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	500.63
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 16 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1544-	1	14/03/2018	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	6484-ADRIANA MIRANDA	58.71	937.83	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
						TOTAL	133.89	11.601.45
15/03/2018	1225-	1	15/03/2018	109 02.04.0112361018820673.3.90.14.05	6277-ANA PAULA RODRIGUES	0.00	540.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg acompanhada do motorista Charles Mendes de Sá para participar Encontro Presencial do PNAIC dias 16 e 17 março/2018.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1226-	1	15/03/2018	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	6413-MARCIA APARECIDA DE	0.00	290.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar Encontro Presencial do PNAIC dias 16 e 17 de março/2018.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1227-	1	15/03/2018	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	6677-VIVIANE DE FATIMA DOS	0.00	140.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar Encontro Presencial do PNAIC dias 16 e 17 de março/2018.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1228-	1	15/03/2018	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	6129-MAGNA GOMES DE	0.00	140.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar Encontro Presencial do PNAIC dias 16 e 17 de março/2018.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1245-	1	15/03/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6625-TANIA MARIA ROMERO DA	38.16	1.489.30	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1246-	1	15/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	1.215.60	
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1247-	1	15/03/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	744.00	
	Histórico: MAterial fornecido para odontologia							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1253-	1	12/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	215.00	
	Histórico: Serviço realizado no veiculo placa OPQ 9010.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1293-	1	12/03/2018	387 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	96.00	
	Histórico: Material permanente fornecido para Secretaria de Saúde para manutenção da farmacinha							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1294-	1	12/03/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	383.19	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1295-	1	12/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.27	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	17.90	
	Histórico: Fornecimento de refeição destinada para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1296-	1	12/03/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	365.76	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para Policiais Militares em serviço no municipio.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1297-	1	12/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.27	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	756.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1298-	1	12/03/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.27	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	66.90	
	Histórico: Fornecimento de refeições para funcionarios Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1306-	1	12/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12716-SRV ASSESSORIA	0.00	2.000.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1325-	1	15/03/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	289.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 17 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1326-	1	15/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	88.70	
	Histórico: Materiais fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						TOTAL	38.16	8.837.35
16/03/2018	1254-	1	16/03/2018	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							
	1257-	1	16/03/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	69.90	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Maria Aparecida Angelica, Tereza Gonçalves e acompanhantes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1258-	1	16/03/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12757-JEANE CARLA MELLO DA	0.00	160.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento U.S. Obstetrica Morfologica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1259-	1	16/03/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1260-	1	16/03/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	482.25	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1287-	1	12/03/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.27	2587-RESTAURANTE E	0.00	1.470.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerantes para o Departamento Municipal de Cultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1288-	1	12/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	132.80	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1289-	1	12/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	520.70	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1290-	1	12/03/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	157.58	
	Histórico: Gás fornecido para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1291-	1	12/03/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
	Histórico: Gás glp fornecidop para o Abrigo institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1292-	1	12/03/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00	
	Histórico: Agua fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1301-	1	16/03/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	11973-LIZETE MARIA	0.00	583.20	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1307-	1	12/03/2018	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.99	12759-IMPACTO COMUNICAÇÃO	0.00	250.00	
	Histórico: Confecção de etiquetas epidemiologicas.							
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	1337-	1	16/03/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
	Histórico: Gas engarrafdo fornecido para a Escola Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1344-	1	13/03/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	8758-ELETRICA SCHROEDER	0.00	235.30	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1346-	1	13/03/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	5730-PAES PNEUS LTDA	0.00	3.835.00	
	Histórico: Serviço de reformas de pneus para retroescavadeira Randon RK 406.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 18 Período 01/03/2018 até 31/03/2018
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1347-	1	13/03/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	5730-PAES PNEUS LTDA	0.00	704.00
	Histórico: Serviço de reforma de pneus para retrocavadeira RK 406.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1348-	1	13/03/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	5730-PAES PNEUS LTDA	0.00	2.190.00
	Histórico: Serviço de reforma de pneus para Patrol Cartepillar 127 k.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	11.183.04
17/03/2018	1380-	1	17/03/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	5.149.19
	Histórico: Material escolar fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1382-	1	02/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.16	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	605.65
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1383-	1	12/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	14.76
	Histórico: Material fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	TOTAL					0.00	5.769.60
18/03/2018	1621-	1	18/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.62
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1622-	1	18/03/2018	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	106.13
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitária.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1623-	1	18/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.69
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1624-	1	18/03/2018	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.57
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1626-	1	18/03/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.58
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					0.00	510.59
19/03/2018	54-	1	19/03/2018	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	130.71
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a 2ª parcela residuos salariais. Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a 2ª parcela residuos salariais.						
	1261-	1	19/03/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON	0.00	1.900.00
	Histórico: Parte pagamento Médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1262-	1	19/03/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	104.94	954.00
	Histórico: Folha pagamento março/2018 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1263-	1	19/03/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	104.94	954.00
	Histórico: Folha pagamento março/2018 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1264-	1	19/03/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER	104.94	954.00
	Histórico: Folha pagamento março/2018 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1265-	1	19/03/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	104.94	954.00
	Histórico: Folha pagamento marco/2018 Conselheiro Tutelar.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 19 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
				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							
1266-	1	19/03/2018	245	02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	104.94	954.00
Histórico: Folha pagamento março/2018 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1267-	1	19/03/2018	245	02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER	25.44	318.00
Histórico: Folha pagamento 1/13 férias Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1268-	1	19/03/2018	245	02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8983-GABRIELA MARIA DOS	104.94	954.00
Histórico: Folha pagamento março/2018 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1269-	1	19/03/2018	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	5890-WILSON ROBERTO	0.00	1.804.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/06.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1270-	1	19/03/2018	64	02.03.0104124002120093.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA	0.00	2.339.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/15.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1271-	1	19/03/2018	273	02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	0.00	893.20
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/20.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1272-	1	19/03/2018	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA	0.00	887.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/18.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1273-	1	19/03/2018	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6299-SONIA MARIA DIAS	0.00	704.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/14.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1274-	1	19/03/2018	147	02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6076-ANGELA MARIA	0.00	708.40
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/10.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1275-	1	19/03/2018	147	02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6073-VANIA LUCIA DE	0.00	739.20
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/10.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1276-	1	19/03/2018	51	02.03.0104122002120073.1.90.11.04	6034-ROMULO ROSESTOLATO	0.00	830.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/05.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1277-	1	19/03/2018	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	1667-ANDERSON DO CARMO	0.00	547.73
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 15/15.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1278-	1	19/03/2018	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	5871-JOSE AUGUSTO SANTOS	0.00	810.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 16/17.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1279-	1	19/03/2018	191	02.04.0212365019020203.1.90.11.04	6075-TEREZINHA DE FATIMA	0.00	963.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/07.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1280-	1	19/03/2018	273	02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6088-RENILDO ANTONIO DE	0.00	948.71
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1281-	1	19/03/2018	273	02.06.0115452032520333.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	0.00	740.70
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/20.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1282-	1	19/03/2018	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes, Arnaldo Portugal, robson Muniz Guedes e caompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1283-	1	19/03/2018	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Daivd Almeida e acompanhante, Viviane Almeida para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 20 Período 01/03/2018 até 31/03/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1284-	1	19/03/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	180.00
	Histórico: Diária de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael Muniz e acompanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1285-	1	19/03/2018	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	83.00
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Vigilância Sanitária.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1286-	1	16/03/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	75.45
	Histórico: Prestação de serviço de reconhecimento de firmas e autenticações.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1309-	1	19/03/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	143.89
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1345-	1	13/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	310.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigênio destinados ao Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1474-	1	19/03/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	3.752.20
	Histórico: Material odontológico fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1521-	1	19/03/2018	175 02.04.0212365018520253.3.90.30.99	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	1.621.88
	Histórico: Gênero alimentício fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	1522-	1	19/03/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	1.947.68
	Histórico: Gênero alimentício fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do ensino fundamental						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	1553-	1	19/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	591.68
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	1730-	1	19/03/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	38.80
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1740-	1	19/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12411-AUROBINDO PHARMA	0.00	168.00
	Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	TOTAL					655.08	30.040.23
20/03/2018	55-	1	20/03/2018	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	79.667.17
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.						
	1308-	1	20/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	122.66
	Histórico: Conta de energia elétrica no CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1312-	1	20/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	128.18
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1367-	1	16/03/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	0.00	1.400.00
	Histórico: Serviço realizado na Patrol do setor de Estradas Vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1480-	1	16/03/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	66.50
	Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1494-	1	16/03/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.16	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA	0.00	2.000.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0862.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	1549-	1	20/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	329.40
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 21 Período 01/03/2018 até 31/03/2018
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%			
	1618-	1	20/03/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.69
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1619-	1	20/03/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.69
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1620-	1	20/03/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	84.71
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1625-	1	20/03/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.74
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1705-	1	20/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	530.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	1706-	1	20/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	480.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
					TOTAL	0.00	85.101.74
21/03/2018	1310-	1	21/03/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	2061-AYRTON DE SOUZA CRUZ	0.00	170.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com angiologista paciente José Joaquim da Cruz.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1311-	1	21/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.86
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1322-	1	21/03/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	35.03
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1323-	1	21/03/2018	372 02.08.0104121002120463.3.90.14.04	6063-ADRIANO MORAIS BAITA	0.00	495.00
				Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar treinamento programa COHAB Mais Perto dias 26 e 27 de março de 2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1324-	1	19/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	0.00	359.56
				Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa QNH 0399.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1364-	1	21/03/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	180.00
				Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o Secretariado Adriano Moraes Baita para participar Capacitação e treinamento progma COHAB mais perto dias 26 e 27/03/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1366-	1	21/03/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12629-LUIZ GONZAGA VALENTIM	0.00	450.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletreoneuromiografia MMSS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1368-	1	19/03/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	14.70	105.00
				Histórico: Confeção de copias de chave e recuperação cilindro Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1369-	1	19/03/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5.04	36.00
				Histórico: Confeção de copias de chave para a Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1370-	1	19/03/2018	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	9.80	70.00
				Histórico: Serviço de recuperação de cilindro porta do Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1371-	1	19/03/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	1.68	12.00
				Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 22 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1372-	1	19/03/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5.74	41.00	
	Histórico: Serviço de manutenção de cilndro porta PSF bairro São Sebastião.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1476-	1	21/03/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	178.20	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1484-	1	19/03/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12767-RONALDO SILVA DE	0.00	2.017.00	
	Histórico: Serviço realizado em cadeiras odontologicas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1495-	1	16/03/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	5730-PAES PNEUS LTDA	0.00	1.610.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo trator BUDNY.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1518-	1	08/03/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.99	2131-EMPRESA DE	23.98	1.199.20	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1654-	1	21/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	938.20	
	Histórico: Medicamento fornecido para famrcia básica							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	TOTAL					60.94	7.994.05	
22/03/2018	1363-	1	19/03/2018	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	9655-EDSON DA SILVA	149.80	1.070.00	
	Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1373-	1	22/03/2018	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 Tereza Gonçalves, Aline Maura e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1374-	1	22/03/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	10.05	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1375-	1	22/03/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	12114-ARNALDO MONTEIRO	0.00	32.20	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1377-	1	20/03/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	98.70	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Criança Feliz).							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1378-	1	20/03/2018	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	9157-BEVILAQUA E PERIGOLO	0.00	781.30	
	Histórico: Aquisição de trofeus e medalhas para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1385-	1	20/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	740.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1386-	1	12/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	605.18	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1434-	1	22/03/2018	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							
	1435-	1	22/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	203.98	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de SAÚDE							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1436-	1	22/03/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	281.21	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 23 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1437-	1	22/03/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	61.18	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1440-	1	20/03/2018	48 02.03.0104122002110064.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	248.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1463-	1	22/03/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	123.21	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculo de placa GTM9661								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1464-	1	22/03/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.668.80	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401, HLF8402, OQM8765, HLF7355, HLF7919, HMN8572, HLF6995								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1465-	1	22/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	162.34	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Sádue para veiculo de placa PYJ1941								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1466-	1	22/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.106.46	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Sádue para veiculo de placa OQM8227, QNH0399, PYA0515,PYA0514, QNK4646, PZR8859, HLF7352,PZR8859								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1468-	1	22/03/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.357.90	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa AGRALLE, RETRO, BUDNY,HMM2767,PZJ4388,PUF3780, PVC1882								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1469-	1	22/03/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	405.17	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIE4304, HMG7595								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1470-	1	22/03/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.513.89	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa RETRO ,ORC8180, ORC8201, ROÇADEIRA								
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE								
	1471-	1	22/03/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	481.99	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207, OPZ5183								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1472-	1	22/03/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	192.01	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1473-	1	22/03/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	692.11	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG670								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1485-	1	19/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	584.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1488-	1	19/03/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	2.903.66	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	1489-	1	19/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	120.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1535-	1	22/03/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1539-	1	22/03/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1540-	1	22/03/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	95.85	
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 24 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1541-	1	22/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	46.40	
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1542-	1	22/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	82.00	
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1655-	1	22/03/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	108.80	
Histórico: Medicamentos fornecidos para os PSF's								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1735-	1	22/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	157.21	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1736-	1	22/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	83.12	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1826-	1	22/03/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.69	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1827-	1	22/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.79	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
TOTAL						149.80	22.499.54	
23/03/2018	56-	1	23/03/2018	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.992.71	
Histórico: Salário Família março/2018 funcionarios da Prefeitura. Salário Família março/2018 funcionarios da Prefeitura.								
	57-	1	23/03/2018	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.343.24	
Histórico: Contribuição Sindical março/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição Sindical março/2018 funcionarios da Prefeitura.								
	58-	1	23/03/2018	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	27.020.04	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2018.								
	59-	1	23/03/2018	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONOMICA	0.00	2.314.19	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2018.								
	60-	1	23/03/2018	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	463.54	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2018.								
	61-	1	23/03/2018	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	194.20	
Histórico: Pensão alimenticia março/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimenticia março/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.								
	62-	1	23/03/2018	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	553.47	
Histórico: Pensão alimenticia março/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia março/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.								
	63-	1	23/03/2018	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	472.97	
Histórico: Pensão alimenticia março/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia março/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.								
	64-	1	23/03/2018	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	242.75	
Histórico: Pensão alimenticia março/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia março/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.								
	65-	1	23/03/2018	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	476.84	
Histórico: Pensão alimenticia março/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva. Pensão alimenticia março/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.								
	66-	1	23/03/2018	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	242.75	
Histórico: Pensão alimenticia março/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimenticia março/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.								
	1376-	1	20/03/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA	0.00	680.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 25 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1387-	1	23/03/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	82.94	
Histórico: Pagamento Art. nº 142018000000004410896.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1388-	1	23/03/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	180.00	
Histórico: Diária de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1389-	1	23/03/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	140.00	
Histórico: Diária de viagens a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1390-	1	23/03/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12770-WANDER LUCIO	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica pré operatoria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1391-	1	23/03/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.138.53	3.729.46	
Histórico: Folha pagamento março/2018 referente a Secretária Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1392-	1	23/03/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	775.46	9.264.95	
Histórico: Folha pagamento março/2018 09 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1393-	1	23/03/2018	145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	954.00	
Histórico: Folha pagamento março/2018 01 Inativo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1394-	1	23/03/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.602.85	29.588.56	
Histórico: Folha pagamento março/2018 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1395-	1	23/03/2018	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	709.36	8.609.07	
Histórico: Folha pagamento março/2018 06 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1396-	1	23/03/2018	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	305.20	3.815.19	
Histórico: Folha pagamento março/2018 03 funcionarios no departamento municipal de cultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1397-	1	23/03/2018	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	318.50	3.981.36	
Histórico: Folha pagamento março/2018 03 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1398-	1	23/03/2018	123 02.04.0112365018520693.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	320.53	4.006.80	
Histórico: Folha paamento março/2018 05 funcionarios na Creche Municipal.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1399-	1	23/03/2018	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.659.39	11.748.54	
Histórico: Folha pagamento março/2018 11 funcionarios na manutenção do ensino infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1400-	1	23/03/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.380.64	79.656.20	
Histórico: Folha pagamento março/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	1401-	1	23/03/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.639.12	35.271.84	
Histórico: Folha pagamento março/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	1402-	1	23/03/2018	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.152.46	35.794.07	
Histórico: Folha pagamento março/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	1403-	1	23/03/2018	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.767.92	16.819.64	
Histórico: Folha pagamento março/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	1404-	1	23/03/2018	203 02.04.0212366018820263.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.706.14	13.824.92	
Histórico: Folha pagamento março/2018 05 funcionarios na manutenção do ensino de jovens e adultos.								
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 26 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1405-	1	23/03/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento março/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1406-	1	23/03/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	748.44	6.237.08
Histórico: Folha pagamento março/2018 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1407-	1	23/03/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	414.89	5.186.33
Histórico: Folha pagamento março/2018 05 funcionarios no abrigo e casa lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1408-	1	23/03/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.80	3.085.08
Histórico: Folha pagamento março/2018 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1409-	1	23/03/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	335.44	954.00
Histórico: Folha pagamento março/2018 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1410-	1	23/03/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento março/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1411-	1	23/03/2018	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.17	4.342.54
Histórico: Folha pagamento março/2018 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1412-	1	23/03/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.650.92	8.409.44
Histórico: Folha pagamento março/2018 referente a Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1413-	1	23/03/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77
Histórico: Folha pagamento março/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1414-	1	23/03/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.112.36	33.229.11
Histórico: Folha pagamento março/2018 24 funcionarios na Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1415-	1	23/03/2018	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	286.58	2.803.14
Histórico: Folha pagamento março/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1416-	1	23/03/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67
Histórico: Folha pagamento março/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1417-	1	23/03/2018	60 02.03.0104123003020083.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	199.29	2.214.34
Histórico: Folha pagamento março/2018 01 funcionario no SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1418-	1	23/03/2018	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	412.16	1.144.80
Histórico: Folha pagamento março/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1419-	1	23/03/2018	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.799.12	16.872.60
Histórico: Folha pagamento março/2018 05 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1420-	1	23/03/2018	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento março/2018 referente ao Secretário Municipal de Finanças.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1421-	1	23/03/2018	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.21	10.138.39
Histórico: Folha pagamento março/2018 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1422-	1	23/03/2018	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	758.92	10.748.03
Histórico: Folha pagamento março/2018 08 pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 27 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1423-	1	23/03/2018	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	382.02	2.935.80
Histórico: Folha pagamento março/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1424-	1	23/03/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.653.55	24.913.43
Histórico: Folha pagamento 16 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1425-	1	23/03/2018	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	132.63	1.657.94
Histórico: Folha pagamento março/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1426-	1	23/03/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	734.47	2.803.14
Histórico: Folha pagamento março/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1427-	1	23/03/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.663.03	38.099.10
Histórico: Folha pagamento março/2018 24 funcionarios no setor de limpeza pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1428-	1	23/03/2018	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	380.36	4.754.77
Histórico: Folha pagamento março/2018 04 funcionarios no setor de limpeza pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1429-	1	23/03/2018	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	487.04	2.671.20
Histórico: Folha pagamento março/2018 02 funcionarios no serviço funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1430-	1	23/03/2018	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	139.43	1.504.47
Histórico: Folha pagamento março/2018 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1431-	1	23/03/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento março/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1432-	1	23/03/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.245.84	19.746.50
Histórico: Folha pagamento março/2018 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1433-	1	23/03/2018	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.019.61	4.804.32
Histórico: Folha pagamento março/2018 03 funcionarios no setor de estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1438-	1	14/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	16.75	837.52
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1439-	1	20/03/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	1.409.18
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1477-	1	23/03/2018	47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00
Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1478-	1	20/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	140.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1479-	1	20/03/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	210.00
Histórico: Serviço realizado no bebedouro do PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1486-	1	19/03/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	100.00
Histórico: Manutenção em impressora do Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1487-	1	19/03/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	50.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 28 Período 01/03/2018 até 31/03/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1491-	1	20/03/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1492-	1	20/03/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva	0.00	350.00
	Histórico: Serviço realizado em ar condicionado da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1493-	1	20/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva	0.00	150.00
	Histórico: Serviço realizado em ar condicionado do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1531-	1	23/03/2018	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
	Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1532-	1	23/03/2018	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1533-	1	23/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: TYarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1552-	1	21/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	10875-FREITAS FRANCISCO	0.00	1.173.25
	Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1608-	1	21/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	10875-FREITAS FRANCISCO	0.00	1.173.25
	Histórico: Aquisição de suplementos destinados para doação.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1656-	1	21/03/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	231.30
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1657-	1	23/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.163.59
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1712-	1	23/03/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	100.13
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1732-	1	23/03/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	9.70
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	TOTAL					81.289.50	531.242.24
24/03/2018	1548-	1	21/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	2.534.68
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	2.534.68
26/03/2018	67 -	1	26/03/2018	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.904.67
	Histórico: Salário Familia março/2018 funnccionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Familia março/2018 funnccionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	68 -	1	26/03/2018	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	706.02
	Histórico: Contribuição Sindical março/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição Sindical março/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	69 -	1	26/03/2018	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	333.90
	Histórico: Pensão alimenticia março/2018 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia março/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.						
	70 -	1	26/03/2018	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.067.72
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2018.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 29 Período 01/03/2018 até 31/03/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	71-	1	26/03/2018	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.582.92
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2018.							
	72-	1	26/03/2018	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 março/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2018.							
	1166-	1	26/03/2018	36 02.01.0104122002320043.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1441-	1	20/03/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	242.50
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1442-	1	26/03/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12773-CONSELHO REGIONAL	0.00	139.17
Histórico: Pagamento ART nº 34017.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1443-	1	26/03/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.898.56	23.732.00
Histórico: Folha pagamento março/2018 24 agentes comunitarios de saúde.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	1444-	1	26/03/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	854.25	6.457.27
Histórico: Folha pagamento março/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	1445-	1	26/03/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.051.49	40.272.31
Histórico: Folha pagamento março/2018 14 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	1446-	1	26/03/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.614.55	24.538.32
Histórico: Folha pagamento março/2018 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
	1447-	1	26/03/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.472.97	12.958.67
Histórico: Folha pagamento março/2018 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	1448-	1	26/03/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	921.04	8.381.08
Histórico: Folha pagamento março/2018 05 funcionarios no NASF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1449-	1	26/03/2018	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	802.18	6.154.40
Histórico: Folha pagamento março/2018 02 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1450-	1	26/03/2018	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.454.51	9.000.50
Histórico: Folha pagamento março/2018 04 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1451-	1	26/03/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.188.69	10.585.15
Histórico: Folha pagamento março/2018 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1452-	1	26/03/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	201.80	2.242.27
Histórico: Folha pagamento março/2018 01 funcionario no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1453-	1	26/03/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	916.35	11.601.20
Histórico: Folha pagamento março/2018 06 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1454-	1	26/03/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	613.28	4.364.74
Histórico: Folha pagamento março/2018 03 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1455-	1	26/03/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.884.03	36.263.23
Histórico: Folha pagamento março/2018 25 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1456-	1	26/03/2018	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	181.58	954.00
Histórico: Folha pagamento março/2018 01 pensionista.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 abr 2018 15:41	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 30 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1457-	1	26/03/2018	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	924.21	5.255.67	
Histórico: Folha pagamento março/2018 04 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
	1458-	1	26/03/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.273.29	40.065.87	
Histórico: Folha pagamento março/2018 22 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1459-	1	26/03/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	246.16	3.077.20	
Histórico: Folha pagamento março/2018 02 funcionarios na farmácia de minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1460-	1	26/03/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.880.57	14.438.42	
Histórico: Folha pagamento março/2018 10 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1461-	1	26/03/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	286.58	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento março/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1462-	1	23/03/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.20	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	29.40	210.00	
Histórico: Prestação de serviço de confecção de salgados para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1475-	1	22/03/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	347.40	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1490-	1	20/03/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	34.67	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1499-	1	21/03/2018	22 02.01.0104122002010024.4.90.52.19	12782-DELL COMPUTADORES	0.01	4.044.01	
Histórico: Aquisição de 01 servidor Dell Power Edge destinado para o CPD.								
1.92.00 Alienação de Bens								
	1564-	1	26/03/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	635.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação, CMEI Olivia Quitão, Escola M Emilio Soares, Escola M Savina Lazaroni, Pre Escolar Pingo de luz								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1565-	1	26/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	1.143.00	
Histórico: Serviço prestado para o CAPS, PSF Qebra Copo, PSF Niteroi, PSF São Sebastião, PSF Catuné, Secretaria de Saúde, FÁrmacia Basica, PSF Agua santa, Vigilancia Sanitaria								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1566-	1	26/03/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	762.00	
Histórico: Serviço prestado para PMT1, PMT2, Almoxxarifado, Emater, Siat								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1567-	1	26/03/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	275.15	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social, Conselho Tutelar, Bolsa Familia,								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1568-	1	26/03/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	254.00	
Histórico: Serviço prestado para a Biblioteca Minicial e Museu Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1569-	1	26/03/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	254.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1603-	1	23/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	0.00	350.00	
Histórico: Prestação de serviço de deseinsetização Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1606-	1	23/03/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	85.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1607-	1	23/03/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	132.89	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0282.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 31 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1682-	1	26/03/2018	181 02.04.0212365018520643.3.90.30.99	12204-CENTRAL MÓVEIS E	0.00	163.50	
	Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso							
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	1683-	1	26/03/2018	188 02.04.0212365019010154.4.90.52.99	12204-CENTRAL MÓVEIS E	0.00	12.476.10	
	Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso							
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	1721-	1	26/03/2018	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							
	1722-	1	26/03/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	26.94	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.715-9.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	TOTAL					34.695.50	296.057.06	
27/03/2018	1467-	1	27/03/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12781-ALESSANDRO SILVA	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos encontra se em situação de vulnerabilidade social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1481-	1	27/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	742.64	
	Histórico: Pagamento seguro veículos placas OQE 8271 e PYJ 1941.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1482-	1	27/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	742.64	
	Histórico: Pagamento seguro veículos placas OQE 8271 e PYJ 1941.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1483-	1	27/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	742.65	
	Histórico: Pagamento seguro veículos placas OQE 8271 e PYJ 1941.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1496-	1	27/03/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Robson Muniz Guedes, Angelica Maria Guedes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1498-	1	27/03/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11496-SILVIA LUCIA	0.00	800.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Aclasta para paciente Lacy Muller Meira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1534-	1	27/03/2018	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							
	1536-	1	27/03/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.23	
	Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1537-	1	27/03/2018	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							
	1538-	1	27/03/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	69.34	
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1561-	1	27/03/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1562-	1	27/03/2018	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	157.58	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para a CMEI Olívia Quintão							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1563-	1	27/03/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	315.16	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares e Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 32 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1570-	1	27/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.425.71
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352,PYA0515,PYA0514,QNH0399,QNK4646,OQE8271,OQM8227,HLF6534,PZR8859						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1571-	1	27/03/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	553.64
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1572-	1	27/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	55.28
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPF9902,OPF9963						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1573-	1	27/03/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	433.20
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705,						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1574-	1	27/03/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	982.77
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180,ORC801,						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	1575-	1	27/03/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	5.015.94
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALE,PVC1882,RETRO,PATROL,HMM2767,PZJ4388						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1576-	1	27/03/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	419.93
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN5116,HLF0282						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1577-	1	27/03/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.506.95
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695,OQM8765,HLF7918,HLF8401,HLF8402,HLF8403,HLF7355						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1578-	1	27/03/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	457.73
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa HDN6631						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1579-	1	27/03/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	207.83
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa PUE7099, GTM9662						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1604-	1	23/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	160.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1773-	1	27/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	441.49
	Histórico: Medicamento fornecido para famrcia básica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	TOTAL					0.00	18.530.30
28/03/2018	1500-	1	28/03/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO	0.00	42.01
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1501-	1	28/03/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	832.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Micofenolato de Mofetila 500 mg para paciente Tainá de Mello Paranhos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1502-	1	26/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	63.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1503-	1	26/03/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.58	11973-LIZETE MARIA	0.00	218.70
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1505-	1	26/03/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.58	11973-LIZETE MARIA	0.00	279.45
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 33 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1506-	1	28/03/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	803.92	
	Histórico: locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1507-	1	28/03/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	800.00	
	Histórico: locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1508-	1	28/03/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.018.30	
	Histórico: locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1509-	1	28/03/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.100.00	
	Histórico: locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1510-	1	28/03/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.600.00	
	Histórico: locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1511-	1	28/03/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	600.00	
	Histórico: locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1512-	1	28/03/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	200.00	
	Histórico: locação de imóvel para funcionamento de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1513-	1	28/03/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	0.00	816.66	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/18.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1514-	1	28/03/2018	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	600.00	
	Histórico: locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1515-	1	28/03/2018	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.100.00	
	Histórico: locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1550-	1	21/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	100.40	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1551-	1	21/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	27.80	
	Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1581-	1	23/03/2018	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	185.59	
	Histórico: Prestação de serviços de cartorios para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1667-	1	23/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	121.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1669-	1	23/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	165.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6534.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1686-	1	23/03/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.16	5668-LEAL FIAT PEÇAS E	0.00	900.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	11.573.83	
29/03/2018	73-	1	29/03/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	22.573.02	
	Histórico: Contribuição INSS março/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS março/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	74-	1	29/03/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	19.694.43	
	Histórico: Contribuição INSS março/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS março/2018 funcionarios da Prefeitura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		25 abr 2018 15:41 FOLHA: 34 Período 01/03/2018 até 31/03/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	75-	1	29/03/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.171.16
Histórico: Contribuição INSS março/2018 funcionarios do setor de educação. Contribuição INSS março/2018 funcionarios do setor de educação.							
	76-	1	29/03/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	11.152.01
Histórico: Contribuição INSS março/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS março/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	77-	1	29/03/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.179.92
Histórico: Contribuição INSS março/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS março/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	78-	1	29/03/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.520.72
Histórico: Contribuição INSS março/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS março/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	1609-	1	29/03/2018	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							
	1612-	1	29/03/2018	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.904.67	59.833.60
Histórico: Contribuição INSS março/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1613-	1	29/03/2018	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	660.78	52.171.98
Histórico: Contribuição INSS março/2018 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1614-	1	29/03/2018	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	940.20	17.512.30
Histórico: Contribuição INSS março/2018 funcionarios do setor de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1615-	1	29/03/2018	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	26.870.17
Histórico: Contribuição INSS março/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1616-	1	29/03/2018	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.406.73	13.016.07
Histórico: Contribuição INSS março/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1617-	1	29/03/2018	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.232.26
Histórico: Contribuição INSS março/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1636-	1	12/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	71.65
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1637-	1	23/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	349.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1651-	1	13/03/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	872.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1652-	1	02/03/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	17.97
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1653-	1	02/03/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	51.73
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1711-	1	29/03/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	6.167.51
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1713-	1	29/03/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	11.76
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1714-	1	29/03/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.77
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				25 abr 2018 15:41 FOLHA: 35 Período 01/03/2018 até 31/03/2018			
				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.
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1724-	1	29/03/2018	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	261.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1725-	1	29/03/2018	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	89.88
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-2.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1726-	1	29/03/2018	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	523.85
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1729-	1	29/03/2018	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.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						4.912.38	253.962.36
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						127.943.80	1.546.026.78

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL