

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 1 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/04/2018	1832-	1	01/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	359.85
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					TOTAL	0.00	359.85
02/04/2018	1530-	1	02/04/2018	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 pacientes tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1545-	1	02/04/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	11765-ANIELLE SATHLER	0.00	623.81
				Histórico: Folha pagamento 1/3 férias.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1546-	1	02/04/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	78.14
				Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg e Campos/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1547-	1	28/03/2018	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00
				Histórico: Serviço de propagandas volante para o setor de Limpeza Pública.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1554-	1	02/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	1.275.01
				Histórico: Serviço de seguro prestadop para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399, QNK4646			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1555-	1	02/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	1.275.01
				Histórico: Serviço de seguro prestadop para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399, QNK4646			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1556-	1	02/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	1.275.01
				Histórico: Serviço de seguro prestadop para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399, QNK4646			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1557-	1	02/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	1.274.97
				Histórico: Serviço de seguro prestadop para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399, QNK4646			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1558-	1	02/04/2018	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			
	1559-	1	02/04/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1560-	1	02/04/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12249-ELAINE MARTINS	139.30	995.00
				Histórico: Serviço prestado paa Secretaria de Assistencia Social			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1580-	1	02/04/2018	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	9690-MARCELO DIAS MORAES	182.42	1.303.00
				Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1582-	1	28/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50
				Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	1583-	1	28/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	103.00
				Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1584-	1	02/04/2018	374 02.08.0104121002120463.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	1.68	12.00
				Histórico: Confeção de cópias de chave para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1585-	1	02/04/2018	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	3.36	24.00
				Histórico: Confeção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 2 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1587-	1	02/04/2018	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.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1588-	1	02/04/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	122.50	875.00	
Histórico: Prestação de serviço para crianças e adolescentes com futebol de quadra.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1589-	1	02/04/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	133.56	954.00	
Histórico: Prestação de serviço orientadora social em atendimento ao serviço de convivencia.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1590-	1	02/04/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	133.56	954.00	
Histórico: Prestação de serviço como educador social atendimento ao serviço de convivencia.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1591-	1	02/04/2018	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								
	1592-	1	02/04/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10562-SEISA MEDEIROS	41.30	295.00	
Histórico: Prestação de serviço com oficina de meia seda .								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1593-	1	02/04/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS	69.30	495.00	
Histórico: Prestação de serviço aulas de informatica basica.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1594-	1	02/04/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	69.30	495.00	
Histórico: Prestação de serviço aulas de informatica basica.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1595-	1	02/04/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	155.40	1.110.00	
Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira com idosos.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1596-	1	02/04/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	91.00	650.00	
Histórico: Prestação de serviço para aula de zumba terceira idade distrito de catunê.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1597-	1	02/04/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR	96.60	690.00	
Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas meninas e meninos.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1598-	1	02/04/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	70.00	500.00	
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes aulas de dança meninas e meninos de 06 a 16 anos.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1599-	1	02/04/2018	374 02.08.0104121002120463.3.90.36.99	5557-MARCIO VIEIRA DE	163.10	1.165.00	
Histórico: Prestação de serviço topografico no parque antonio guimaraes de almeida local destinado a quadea poliesportiva.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1600-	1	02/04/2018	275 02.06.0115452032520333.3.90.36.99	7775-JOSÉ GERALDO	175.84	1.256.00	
Histórico: Prestação de serviço setor de limpeza pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1601-	1	02/04/2018	39 02.01.0106182002020053.3.90.36.99	9379-ANTONIA APARECIDA DE	16.52	118.00	
Histórico: Prestação de serviço propaganda volante alerta a população de Tombos risco de chuva alagamentos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1605-	1	02/04/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL	98.00	700.00	
Histórico: Prestação de serviço para atividades de hidroginastica com idosos.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1610-	1	02/04/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	9673-Canedo Comércio e	0.00	3.858.00	
Histórico: Material fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1611-	1	02/04/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	9673-Canedo Comércio e	0.00	3.298.00	
Histórico: Material fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 3 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1646-	1	02/04/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1647-	1	02/04/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1663-	1	02/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	5.082.07	
Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1665-	1	02/04/2018	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	12122-Versus Solucoes Em	0.00	1.430.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Projetos e Planejamento								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1675-	1	28/03/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	950.00	
Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1676-	1	28/03/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	2.850.00	
Histórico: Prestação de serviço de trasnporte escolar Secretaria Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1772-	1	02/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12414-SOLUMED	0.00	397.00	
Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1828-	1	02/04/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	67.56	
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1831-	1	02/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	18.50	
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1852-	1	02/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1853-	1	02/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	292.76	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1854-	1	02/04/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.74	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1856-	1	02/04/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1857-	1	02/04/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1858-	1	02/04/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1859-	1	02/04/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1860-	1	02/04/2018	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxxarifado.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1861-	1	02/04/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 4 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1901-	1	02/04/2018	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.09	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1902-	1	02/04/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.74	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1999-	1	02/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	126.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2210-	1	02/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	271.80	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da farmacia basica							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	2211-	1	02/04/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	554.80	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					2.183.14	54.934.90	
03/04/2018	79-	1	03/04/2018	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	79.667.17	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal mês de abril/2018. Repasse para a Câmara Municipal mês de abril/2018.							
	1602-	1	02/04/2018	330 02.06.0126782053420403.3.90.36.99	5072-ADAO VICENTE CHENG	146.72	1.048.00	
	Histórico: Prestação de serviço limpeza de galhos e arvores na estrada vicinal trecho entre jardim europa/batatal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1627-	1	03/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	126.66	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPZ5153							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1628-	1	03/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	126.67	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPZ5153							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1629-	1	03/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	126.67	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPZ5153							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1638-	1	02/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	0.00	450.00	
	Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1639-	1	02/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	85.36	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1640-	1	02/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	0.00	39.90	
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1641-	1	02/04/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	38.51	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1642-	1	20/03/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	2.324.36	
	Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PVS7866							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1645-	1	03/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	320.02	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1662-	1	03/04/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	401.76	4.017.60	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1664-	1	03/04/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	3.679.60	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			24 mai 2018 09:43 FOLHA: 5 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1666-	1	03/04/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE	0.00	1.509.90
				Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Educação			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	1668-	1	28/03/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	44.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 5116.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1670-	1	28/03/2018	215 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	2175-MARCELO CAETANO DE	32.62	233.00
				Histórico: Prestação de serviço show em praça pública .			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1671-	1	28/03/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	12393-ANA DAS GRAÇAS	0.00	2.000.00
				Histórico: Prestação de serviço para a o Departamento Municipal de Cultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1672-	1	28/03/2018	275 02.06.0115452032520333.3.90.36.99	12774-ISAC DA SILVA BARROS	29.40	210.00
				Histórico: Prestação de serviço de limpeza de vias urbanas Distrito de Catune.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1680-	1	03/04/2018	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	220.97
				Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construede Eletricidade Ltda NF nº 108376.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	1681-	1	03/04/2018	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	120.53
				Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construede Eletricidade Ltda NF nº 108376.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	1697-	1	03/04/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	3.567.90
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1699-	1	03/04/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	59.96	2.998.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1700-	1	03/04/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	84.97	4.248.30
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1716-	1	03/04/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12671-FILIFE FREITAS	0.00	1.722.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1788-	1	03/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	18.05
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretariad e Saúde para atendimento de decisão judicial			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1807-	1	02/04/2018	77 02.03.0104124003220103.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	500.00
				Histórico: Serviço prestado de correção e entrega do DCA no SICONFI para a Contabilidade.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2145-	1	03/04/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	58.50
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2238-	1	03/04/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	9.70
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
					TOTAL	755.43	109.511.37
04/04/2018	1630-	1	04/04/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	499.66
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1631-	1	04/04/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	499.67
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 6 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1632-	1	04/04/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	499.67
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1633-	1	04/04/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	107.98
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1634-	1	04/04/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	108.01
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1635-	1	04/04/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	108.01
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1643-	1	04/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.693.44	37.631.87
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1658-	1	04/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
Histórico: Gás fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1659-	1	04/04/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	740.15
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401, HLF8402, HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1660-	1	04/04/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	739.93
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401, HLF8402, HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1661-	1	04/04/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	739.92
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401, HLF8402, HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1673-	1	28/03/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	11386-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	674.85
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%							
	1674-	1	28/03/2018	215 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	10904-JOAO JUNIOR LOUREDO	244.30	1.745.00
Histórico: Prestação de serviço show em praça pública Distrito Catune.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1702-	1	04/04/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	152.95
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1703-	1	04/04/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	159.76
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1707-	1	02/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	600.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1708-	1	02/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	447.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1734-	1	04/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.693.44	37.631.87
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1742-	1	04/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	242.44
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1743-	1	04/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	1.116.80
Histórico: ,Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 7 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1745-	1	04/04/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	248.40
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1746-	1	04/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	1.652.00
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1748-	1	02/04/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	536.90
	Histórico: Material adquirido para os PSFs.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1755-	1	04/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	180.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	1803-	1	02/04/2018	40 02.01.0106182002020053.3.90.39.99	12078-GISELE B. A. DE SOUZA -	0.00	342.00
	Histórico: Serviço de manutenção reparo e troca de 04 conectores balun nas cameras de segurança no distrito de Agua Santa de Minas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1808-	1	04/04/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	196.92
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	1809-	1	04/04/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	14.237.14
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	1810-	1	04/04/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	12.419.00
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	1924-	1	04/04/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	511.00
	Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1945-	1	04/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	47.60
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1989-	1	04/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	703.42
	Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	TOTAL					3.631.18	115.598.71
05/04/2018	1677-	1	05/04/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1678-	1	05/04/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.05	6065-ANTONIO FERREIRA DE	27.98	1.727.80
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1695-	1	02/04/2018	37 02.01.0106182002020053.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	18.000.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Governo e Defesa Civil.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1701-	1	05/04/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	874.50
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	1741-	1	05/04/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	4.547.55
	Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1744-	1	05/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	82.24
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 8 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1747-	1	02/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	2.433.50	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1762-	1	05/04/2018	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							
	1763-	1	05/04/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1800-	1	05/04/2018	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.01	12622-C.A. SALES	1.369.26	30.093.36	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	1801-	1	05/04/2018	269 02.06.0115451057520323.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	210.66	
	Histórico: Pagamento ISS/QN desconto da firma C.A. Sales Construções e Empreendimentos Eireli EPP NF nº 000004.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	1802-	1	05/04/2018	269 02.06.0115451057520323.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.158.60	
	Histórico: Contribuição INSS desconto da firma C.A. Sales Construções e Empreendimentos Eireli EPP NF nº 000004.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	1813-	1	05/04/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	54.31	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1817-	1	05/04/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.72	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1818-	1	05/04/2018	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							
	1819-	1	05/04/2018	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	279.77	
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1820-	1	05/04/2018	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	82.00	
	Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1821-	1	05/04/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	46.99	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1823-	1	05/04/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa dea gua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1921-	1	02/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	112.20	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						TOTAL	1.397.24	60.733.07
06/04/2018	1679-	1	06/04/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	180.00	
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Jefferson Gomes de acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1687-	1	06/04/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6882-ALDEIDE DE LANES	0.00	500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de arteriografia cerebral paciente Celina Clara de Lanes Cherigate.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1688-	1	06/04/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9521-CAMILA CARLOS	0.00	80.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S.G. Transvaginal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 9 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1689-	1	06/04/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	22.67
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1690-	1	06/04/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.413.15
Histórico: Contribuição PASEP mês de março/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1691-	1	06/04/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12236-CREUSA ENI DE	0.00	260.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxílio moradia pessoa carente de recursos março/2018.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	1692-	1	06/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.000.00
Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal março/2018.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1693-	1	06/04/2018	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 Carlos Educardo e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1694-	1	06/04/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
Histórico: Diária de viagem a Campos/Rj para conduzir o paciente Davi Luca e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1696-	1	02/04/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.37	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	85.00
Histórico: Material adquirido para o veículo placa HMG 6705.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1704-	1	06/04/2018	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	7.761.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1717-	1	06/04/2018	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	271.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido paa Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da educação infantil							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1718-	1	06/04/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	9.406.15
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1719-	1	02/04/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	156.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1720-	1	06/04/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	417.75
Histórico: Genero alimenticio fornecido paa Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do ensino fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1778-	1	03/04/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12234-MV PEREIRA	0.00	665.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1795-	1	06/04/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11973-LIZETE MARIA	0.00	580.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso convenio do estado							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1796-	1	06/04/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	1.800.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso estadual							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1797-	1	06/04/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	6.696.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso convenio do estado							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1798-	1	06/04/2018	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	398.80
Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1799-	1	06/04/2018	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	640.02
Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 10 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1804-	1	02/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.58 Histórico: Serviço de viagens a Muriaé/Mg para a Secretaria Municipal de Saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	750.00
	1805-	1	02/04/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.58 Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	450.00
	1814-	1	06/04/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 Histórico: Tarifa de agua no Pelotão da Polícia Militar. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	23.01
	1822-	1	06/04/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	1868-	1	03/04/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.37 Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HMG 6705. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	42.00
	1892-	1	06/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: ,Material fornecido para o Pronto Socorro <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	5771-DISTRIMIX	0.00	178.70
	2142-	1	06/04/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.37
					TOTAL	0.00	41.045.05
09/04/2018	1723-	1	09/04/2018	109 02.04.0112361018820673.3.90.14.05 Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg acompanhanda de motorista para participar curso de formação presencial do PNAIC dias 13 e 14/04/2018. <i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>	6413-MARCIA APARECIDA DE	0.00	500.00
	1727-	1	09/04/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Robson Muniz Guedes e Daniela Mendonça e acompanhante tratamento de saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
	1728-	1	09/04/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	26.01
	1739-	1	04/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	965.30
	1751-	1	09/04/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.29 Histórico: Pagamento conta de energia eletrica. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	8.21
	1756-	1	09/04/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22 Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	12191-COELHO PINTO	0.00	46.90
	1757-	1	09/04/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	12191-COELHO PINTO	0.00	58.24
	1758-	1	09/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22 Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	12191-COELHO PINTO	0.00	62.99
	1759-	1	09/04/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copo <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	12191-COELHO PINTO	0.00	82.70
	1760-	1	09/04/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 Histórico: MAterial fornecido para a Lavanderia do PSF Niteroi <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	12191-COELHO PINTO	0.00	53.65

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 11 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1761-	1	09/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	177.65	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1791-	1	06/04/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	11655-ALEX ALVES ROSA	0.00	600.00	
	Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1792-	1	09/04/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	6.909.60	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso estadual							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1793-	1	09/04/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	2298-SYLVIO ARISTEU	0.00	600.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1794-	1	09/04/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11973-LIZETE MARIA	0.00	1.093.50	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso estadual							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1806-	1	02/04/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	470.40	
	Histórico: Serviço de viagem para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1849-	1	09/04/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	1.003.83	
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1862-	1	09/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	187.35	
	Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1864-	1	09/04/2018	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	6.552.00	
	Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar intermunicipal,							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1865-	1	09/04/2018	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	2.088.10	
	Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar intermunicipal,							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1899-	1	05/04/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	232.90	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1991-	1	09/04/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.99	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	1.758.18	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	1992-	1	09/04/2018	175 02.04.0212365018520253.3.90.30.99	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	1.724.84	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da Merenda Escolar da Educação indantil							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	TOTAL					0.00	25.272.35	
10/04/2018	1737-	1	10/04/2018	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 Muniz tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1738-	1	10/04/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	12056-CHARLES MENDES DE SÁ	0.00	137.40	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1750-	1	10/04/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jesus Ferreira e Lindsay Almeida com acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1754-	1	09/04/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.37	12115-PENAUTO PEÇAS	0.00	257.00	
	Histórico: Aquisição de peças para veículo placa HMG 6705.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 12 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1774-	1	10/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	151.90
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1775-	1	10/04/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	753.14
Histórico: Combustível fornecido para Policia Milita para veiculos de placa HMG7595,HDN6631,HIE4304							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1776-	1	10/04/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	134.06
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1777-	1	10/04/2018	117 02.04.0112361023920683.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.492.36
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9572,HLF7919,HLF7355,HLF6695,HLF0862,HLF8402,HLF8403							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1779-	1	10/04/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	791.69
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, RETROESCAVADEIRA, ROÇADEIRA							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	1780-	1	10/04/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	338.13
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1781-	1	10/04/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	602.93
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1782-	1	10/04/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	412.94
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1783-	1	10/04/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	165.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1784-	1	10/04/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.923.20
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HMN2767,PVC1882,AGRALE, PATROL,BUDNY							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1785-	1	10/04/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	275.42
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1786-	1	10/04/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	874.05
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1787-	1	10/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.436.18
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859OQM8227,HLF7352,HLF6534,QNK4646,PVS4202,PYA0515,QNH0399,PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1811-	1	10/04/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	13.13
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1812-	1	10/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	30.92
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1815-	1	10/04/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	47.10
Histórico: Tarifa de agua no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1816-	1	10/04/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	220.44
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1891-	1	10/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	40.90
Histórico: Materiais fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			24 mai 2018 09:43 FOLHA: 13 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
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%			
	1914-	1	10/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	223.81
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1916-	1	10/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	808.34
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399,PYA0515,HLF6534,HLF7352,PYA0514			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1919-	1	10/04/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5778-GIROFARMA	0.00	409.00
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1920-	1	10/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	191.70
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2136-	1	10/04/2018	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.283.54
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2137-	1	10/04/2018	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.018.49
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2141-	1	10/04/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.94
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2409-	1	10/04/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	26.23	556.50
				Histórico: Folha pagamento Conselheiro Tutelar rescisão.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2410-	1	10/04/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	26.23	1.828.50
				Histórico: Folha pagamento Conselheiro Tutelar rescisão.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2411-	1	10/04/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	26.23	1.828.50
				Histórico: Folha pagamento Conselheiro Tutelar rescisão.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2412-	1	10/04/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	26.23	1.828.50
				Histórico: Folha pagamento Conselheiro Tutelar rescisão.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2413-	1	10/04/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER	26.23	556.50
				Histórico: Folha pagamento Conselheiro Tutelar rescisão.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	131.15	32.883.23
11/04/2018	1764-	1	09/04/2018	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	98.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1765-	1	11/04/2018	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 o paciente Welington Rodrigues e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1766-	1	11/04/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	180.00
				Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Carlos Eduardo e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1767-	1	11/04/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	0.00	475.00
				Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora domicilio em Belo Horizonte/Mg.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1768-	1	11/04/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	0.00	150.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologista.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 14 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1769-	1	11/04/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10049-MARIA APARECIDA	0.00	225.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1770-	1	11/04/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	10415-SOGAMAX	0.00	1.350.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1771-	1	11/04/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	10415-SOGAMAX	0.00	900.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1789-	1	11/04/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	35.84
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios do Fundo Municipal de Saúde para paricipar de curso na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1790-	1	06/04/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	81.77
	Histórico: Prestação de serviços autenticações e reconhecimentos de firma para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1883-	1	09/04/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.16	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA	0.00	1.327.70
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0862.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	1910-	1	09/04/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	35.00
	Histórico: Serviço realizado na viatura da Policia Militar placa HDN 6631.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1925-	1	09/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	687.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2143-	1	11/04/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	52.23
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	TOTAL					0.00	5.667.54
12/04/2018	1824-	1	12/04/2018	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 a paciente Tereza Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1825-	1	12/04/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	175.00
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar de reunião sobre residuos solidos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1829-	1	12/04/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	9961-NARA LÚCIA PEDROSA	134.55	1.437.32
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1830-	1	12/04/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7007-SILMARA GUEDES DA	0.00	300.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1841-	1	12/04/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	166.85
	Histórico: Conta de energia elétrica no Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1863-	1	12/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	232.00
	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						
	1893-	1	12/04/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	275.40
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1894-	1	10/04/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	15.00
	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		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 15 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1911-	1	09/04/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	320.00	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1912-	1	09/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	545.00	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1913-	1	09/04/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6.72	48.00	
	Histórico: Confeção de copias de chave para a Escola Municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1915-	1	10/04/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	2.52	18.00	
	Histórico: Confeção de copias de chave para a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1917-	1	12/04/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	157.58	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1946-	1	10/04/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	705.60	
	Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2241-	1	12/04/2018	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							
	2242-	1	12/04/2018	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					143.79	4.485.15	
13/04/2018	1833-	1	13/04/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	495.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Divinesia/Mg para participar Capacitação Simpósio Hetikos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1834-	1	13/04/2018	109 02.04.0112361018820673.3.90.14.04	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	0.00	495.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Divinesia/Mg para participar de Capacitação no Simpósio Hetikos.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1835-	1	13/04/2018	109 02.04.0112361018820673.3.90.14.05	6569-TILAY MEIRA VIDIGAL DE	0.00	140.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Divinesia/Mg para participar de Capacitação no Simpósio Hetikos.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1836-	1	13/04/2018	109 02.04.0112361018820673.3.90.14.05	6149-DANIELLY APARECIDA	0.00	326.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Divinesia/Mg para participar de Capacitação no Simpósio Hetikos.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1847-	1	13/04/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	121.70	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1890-	1	10/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	11.070.07	
	Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1918-	1	13/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	36.00	
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1922-	1	13/04/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	27.00	
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1923-	1	13/04/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	36.00	
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 16 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2041-	1	13/04/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	1.164.80
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	2326-	1	13/04/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	7302-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	37.92
	Histórico: tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	TOTAL					0.00	13.949.49
16/04/2018	1837-	1	16/04/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5914-DINORAH SILVA DE	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista revisão de cirurgia.						
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	1838-	1	16/04/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE	0.00	300.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de vacina especifica.						
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	1839-	1	16/04/2018	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					
	1840-	1	16/04/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	825.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a FUNASA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e SECRETARIA DE ESPORTES dias 23 a 25 de abril.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	1842-	1	16/04/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	600.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal tratar de assuntos de interesse do municipio.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	1843-	1	16/04/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	75.15
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	1844-	1	13/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	10134-CLINICA DE MEDICINA	105.00	7.000.00
	Histórico: Prestação de serviço referente a cirurgia paciente Wander Lucio Pereira Meneguci.						
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	1845-	1	13/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	9178-CASA DE CARIDADE DE	0.00	2.500.00
	Histórico: Prestação de serviço hospitalares paciente Wander Lucio Pereira Meneguci.						
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	1846-	1	13/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	10178-CLIANEST LTDA - EPP	0.00	2.500.00
	Histórico: Prestação de serviço de procedimento em anestesia para cirurgia do paciente Wander Lucio Pereira Meneguci.						
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	1848-	1	16/04/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12757-JEANE CARLA MELLO DA	0.00	170.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	1850-	1	16/04/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	180.00
	Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir os pacientes tratamento de saúde.						
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	1851-	1	16/04/2018	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 pacientes tratamento de saúde.						
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	1866-	1	13/04/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	87.30
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	1867-	1	13/04/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	1.644.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	1889-	1	13/04/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	9080-LUCIA HELENA DA S.	0.00	560.70
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 17 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1897-	1	12/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	24.15	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1898-	1	12/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	85.10	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1941-	1	16/04/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	61.18	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1951-	1	13/04/2018	387 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	12800-RAVELLE BRUM	0.00	720.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1952-	1	13/04/2018	114 02.04.0112361023910694.4.90.52.99	12800-RAVELLE BRUM	0.00	1.360.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1953-	1	13/04/2018	114 02.04.0112361023910694.4.90.52.99	12800-RAVELLE BRUM	0.00	1.360.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Emilio Soares.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2163-	1	16/04/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.59	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.715-9.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	2239-	1	16/04/2018	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	58.50	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 10.059-5.							
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	2271-	1	16/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	211.09	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2277-	1	16/04/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	140.00	
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					105.00	20.963.76	
17/04/2018	1855-	1	17/04/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	450.00	
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida tratamento de saúde em Belo Horizonte/Mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1888-	1	13/04/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	359.40	
	Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1895-	1	10/04/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	3.383.40	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	1896-	1	10/04/2018	175 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.510.15	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	1940-	1	13/04/2018	410 02.09.0110304043010594.4.90.52.99	5807-INFOLAI S LTDA - ME	0.00	3.590.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1982-	1	17/04/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	549.17	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	10.842.12	
18/04/2018	1869-	1	16/04/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	1.075.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 18 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
1870-	1	18/04/2018	134	02.04.0112365019020703.1.90.04.99	11050-JULIANA DOS SANTOS	35.61	657.20
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
1872-	1	18/04/2018	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9119-LIVIA PACHECO DE	0.00	70.00
Histórico: Ajuda de custo paga pagamento exame de U.S da Tireoide paciente Isaac Pacheco Azevedo da Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1873-	1	18/04/2018	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10689-JOSELIA SOUZA ARRUDA	0.00	1.000.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia oral paciente Tyler Sousa Arruda Vieira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1874-	1	18/04/2018	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1437-JOSE BRAZ GRILO	0.00	500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento oftalmologico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1875-	1	18/04/2018	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1876-	1	18/04/2018	150	02.04.0212361018820183.3.90.14.05	12056-CHARLES MENDES DE SÁ	0.00	27.90
Histórico: Diaria de viagem reembolso a Alto Caparaó/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1880-	1	18/04/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	81.67
Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1881-	1	18/04/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	7.58
Histórico: Tarifa cobrad ana c/c- 119.980-3.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1950-	1	16/04/2018	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.99	11479-MERE ANGELA BASTOS	0.00	50.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1984-	1	18/04/2018	251	02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	136.78
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1990-	1	18/04/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	584.64
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							
2146-	1	18/04/2018	198	02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2147-	1	18/04/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2148-	1	18/04/2018	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2149-	1	18/04/2018	415	02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2185-	1	16/04/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00
Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2213-	1	04/04/2018	227	02.05.0108244048610254.4.90.52.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	2.235.00
Histórico: Material permanente fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso igd bolsa familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2214-	1	18/04/2018	349	02.07.0120601007820423.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	21.80
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 19 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2224-	1	18/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.60	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2524-	1	18/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.029.71	
	Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					35.61	8.311.70	
19/04/2018	1877-	1	19/04/2018	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 o paciente Robson Muniz Guedes e acompanhante tratameto de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1878-	1	17/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	0.00	1.212.00	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa PYJ 1941.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1879-	1	19/04/2018	395 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	400.00	
	Histórico: Subvenção Social destinada para a APAE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1882-	1	19/04/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Roberto Carvalho e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1900-	1	19/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	135.75	
	Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1942-	1	19/04/2018	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%							
	1943-	1	19/04/2018	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	398.80	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1944-	1	19/04/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1947-	1	17/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12716-SRV ASSESSORIA	0.00	2.000.00	
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1948-	1	17/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	100.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1949-	1	17/04/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	150.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2100-	1	19/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	110.95	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2218-	1	19/04/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2219-	1	19/04/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.77	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2220-	1	19/04/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.77	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 20 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2223-	1	19/04/2018	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%							
	2227-	1	19/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	41.91	
	Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2248-	1	19/04/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	203.16	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	2249-	1	19/04/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	15.829.93	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	2250-	1	19/04/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	13.547.95	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	TOTAL					0.00	34.816.17	
20/04/2018	1884-	1	18/04/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	141.93	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1885-	1	18/04/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	223.58	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1886-	1	18/04/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	155.54	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1887-	1	18/04/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	831.15	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1983-	1	20/04/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.40	
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1987-	1	18/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5556-EDITORIA E GRAFICA SÃO	0.00	1.115.00	
	Histórico: Confecção de blocos diversos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1988-	1	18/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	275.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1997-	1	12/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	19.37	
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1998-	1	20/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	48.05	2.402.70	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2043-	1	18/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	39.50	
	Histórico: Aquisição de medicamento para doação.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2212-	1	20/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	159.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Basica							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	2221-	1	20/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	135.73	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 21 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2222-	1	20/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	80.78	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2243-	1	20/04/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	6.05	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2259-	1	20/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	126.18	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2266-	1	20/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	420.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2321-	1	20/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.74	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2365-	1	20/04/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.73	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL						48.05	6.344.38
22/04/2018	2099-	1	20/04/2018	387 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	2.090.00	
	Histórico: Equipamento permanente fornecido para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL						0.00	2.090.00
23/04/2018	80-	1	23/04/2018	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 3ª parcela residuos salariais. Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a 3ª parcela residuos salariais.							
	1903-	1	23/04/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	12382-BIANCA DE MORAES	279.33	2.557.48	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (primeira parcela).							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1904-	1	23/04/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	12382-BIANCA DE MORAES	244.11	2.557.49	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (segunda parcela).							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1905-	1	23/04/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	12056-CHARLES MENDES DE SÁ	0.00	71.30	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1906-	1	23/04/2018	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 Guedes, Gabriela Aleixo, Fabricio Meneguci e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1907-	1	23/04/2018	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	12056-CHARLES MENDES DE SÁ	0.00	25.00	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Alto Caparaó/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1908-	1	20/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	150.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1909-	1	20/04/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	7615-ELIANE SOARES PERUCIO	0.00	3.608.40	
	Histórico: Serviço realizado para a escola municipal Marieta G. Bravo.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1926-	1	23/04/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	0.00	816.66	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/18.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 22 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1927-	1	23/04/2018	64	02.03.0104124002120093.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA	0.00	2.339.00	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/15.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1928-	1	23/04/2018	273	02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	0.00	893.20	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/20.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1929-	1	23/04/2018	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA	0.00	887.00	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/18.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1930-	1	23/04/2018	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6299-SONIA MARIA DIAS	0.00	704.00	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/14.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1931-	1	23/04/2018	147	02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6076-ANGELA MARIA	0.00	708.40	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/10.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1932-	1	23/04/2018	147	02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6073-VANIA LUCIA DE	0.00	739.20	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 06/10.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1933-	1	23/04/2018	51	02.03.0104122002120073.1.90.11.04	6034-ROMULO ROSESTOLATO	0.00	830.00	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/05.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1934-	1	23/04/2018	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	5871-JOSE AUGUSTO SANTOS	0.00	751.20	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 17/17.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1935-	1	23/04/2018	191	02.04.0212365019020203.1.90.11.04	6075-TEREZINHA DE FATIMA	0.00	963.00	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/07.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1936-	1	23/04/2018	273	02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6088-RENILDO ANTONIO DE	0.00	948.71	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1937-	1	23/04/2018	263	02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6595-JOSE FERREIRA DE	0.00	756.61	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 01/07.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1938-	1	23/04/2018	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	294-DINALVA RODRIGUES	0.00	1.192.50	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 01/03.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1939-	1	23/04/2018	273	02.06.0115452032520333.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	0.00	740.70	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/20.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1954-	1	23/04/2018	28	02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	68.38	
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								
1955-	1	23/04/2018	28	02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	25.52	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo oa Secretário Municipal de Planejamento e Projetos para Capacitação Programa COHAB.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1979-	1	16/04/2018	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	989.92	
Histórico: Materia lforencido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1993-	1	23/04/2018	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
1994-	1	23/04/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	27.00	
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 23 Período 01/04/2018 até 30/04/2018		
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.		
	1995-	1	23/04/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00		
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	1996-	1	23/04/2018	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%								
	2004-	1	23/04/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79		
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Niteroi								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2006-	1	23/04/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	386.96		
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	2007-	1	23/04/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	620.18		
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	2008-	1	23/04/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	100.88		
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para APARADOR								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	2009-	1	23/04/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	82.06		
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALE								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	2010-	1	23/04/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	5.351.24		
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALE,HMM2767,PATROL, RETRO, BUDNY, MOTOSERRA								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	2012-	1	23/04/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	171.01		
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	2013-	1	23/04/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	238.62		
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	2015-	1	23/04/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	231.46		
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	2017-	1	23/04/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	195.09		
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN2759								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	2018-	1	23/04/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	227.94		
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TR CATUNÉ								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	2019-	1	23/04/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	499.07		
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN6705								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	2020-	1	23/04/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	675.34		
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282,								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	TOTAL						523.44	32.664.39	
24/04/2018	81-	1	24/04/2018	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.300.11		
	Histórico: Salário Família abril/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família abril/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
	82-	1	24/04/2018	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	607.71		
	Histórico: Contribuição sindical abril/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição sindical abril/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
	83-	1	24/04/2018	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	333.90		
	Histórico: Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 24 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	84-	1	24/04/2018	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.196.15	
Histórico: Empréstimo da funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2017. Empréstimo da funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2017.								
	85-	1	24/04/2018	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.582.92	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2018.								
	86-	1	24/04/2018	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	618.58	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2018.								
	1956-	1	24/04/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.945.44	24.318.00	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 24 Agentes Comunitarios de Saúde.								
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável								
	1957-	1	24/04/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	854.94	6.465.94	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	1958-	1	24/04/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.969.67	39.410.39	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 14 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	1959-	1	24/04/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.409.09	22.826.64	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo								
	1960-	1	24/04/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.294.03	11.495.87	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	1961-	1	24/04/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	848.07	7.900.03	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 05 funcionarios no NASF.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1962-	1	24/04/2018	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	906.55	7.180.13	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1963-	1	24/04/2018	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.425.26	8.634.80	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1964-	1	24/04/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.171.29	9.975.60	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1965-	1	24/04/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.642.98	13.703.77	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1966-	1	24/04/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	246.16	3.077.20	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1967-	1	24/04/2018	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	901.32	5.446.47	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 04 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
	1968-	1	24/04/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	155.64	1.729.40	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 01 funcionario no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	1969-	1	24/04/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	956.15	12.034.55	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 06 funcionarios no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	1970-	1	24/04/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	587.84	4.046.74	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 03 funcionarios no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	1971-	1	24/04/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.982.15	33.945.42	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 25 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1972-	1	24/04/2018	389	02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	954.00	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 01 pensionista.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
1973-	1	24/04/2018	390	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.202.59	39.755.50	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 22 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1974-	1	24/04/2018	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	286.58	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1975-	1	24/04/2018	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	20.20	
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1976-	1	24/04/2018	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Vera Lucia Ferreira, David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1977-	1	24/04/2018	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8238-RENATO G DE SOUZA	0.00	17.72	
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1978-	1	24/04/2018	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	180.00	
Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente David Izidoro tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1980-	1	24/04/2018	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6054-LAERTE DUAYER HOSKEN	0.00	2.500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico realizado na Casa de Caridade de Carangola paciente Eduardo José Duayer Hosken parcela 02/03.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1981-	1	24/04/2018	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6054-LAERTE DUAYER HOSKEN	0.00	2.500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico realizado na Casa de Caridade de Carangola paciente Eduardo José Duayer Hosken parcela 03/03.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1985-	1	20/04/2018	290	02.06.0115452032720353.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	60.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras Iluminação Pública.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
1986-	1	20/04/2018	248	02.05.0208243048320303.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	66.50	
Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2002-	1	23/04/2018	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	45.00	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2003-	1	23/04/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2005-	1	24/04/2018	349	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	434.01	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PAC8201								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2011-	1	24/04/2018	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.128.24	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa pvs4207,opz5183								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2014-	1	23/04/2018	29	02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	152.01	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2016-	1	24/04/2018	329	02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.569.39	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180,RETRO,ORC8201,PATROL								
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE								
2021-	1	24/04/2018	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	211.45	
Histórico: Aquisição de combustível para viatura da Polícia Militar.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 26 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
2022-	1	24/04/2018	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	102.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2023-	1	24/04/2018	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.028.21
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862,HLF8403,HLF6695,HMN9572							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2024-	1	24/04/2018	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	162.49
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2025-	1	24/04/2018	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	126.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2026-	1	24/04/2018	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	117.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2027-	1	24/04/2018	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.655.37
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402,HLF7919,HLF7355							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2028-	1	24/04/2018	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	211.48
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402,HLF7355							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2029-	1	24/04/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	453.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859,QNK4646							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2030-	1	24/04/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.133.28
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859,OQM8227,HLF7352,QNK4646							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2031-	1	24/04/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	178.23
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2032-	1	24/04/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	119.06
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa hlf7352							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2033-	1	24/04/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	50.78
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2034-	1	24/04/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	121.54
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2035-	1	24/04/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.610.75
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0515,PYA0514,HLF6534							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2036-	1	24/04/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.071.14
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399,PVS4202.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2037-	1	24/04/2018	93	02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	70.48
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2038-	1	24/04/2018	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	131.57
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2039-	1	24/04/2018	93	02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	116.54
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 27 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2040-	1	24/04/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	665.01
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631,HMG7595						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2042-	1	20/04/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	238.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2180-	1	20/04/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	800.00
	Histórico: Serviços de execução e entrega do SIOPE-FNDE referente ao ano de 2018 primeiro bimestre.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2181-	1	20/04/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	49.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2187-	1	20/04/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	12035-RENATO POZENATO	0.00	223.00
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2240-	1	24/04/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	19.40
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	TOTAL					33.785.75	290.829.68
25/04/2018	2000-	1	25/04/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ladogal 200 mg.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2001-	1	25/04/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10951-NATÁLIA NARDES	0.00	250.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cardiologista pediatrico paciente Heytor Nardes Ferraz.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2044-	1	20/04/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	237.00
	Histórico: Publicação de processo licitatorio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2045-	1	20/04/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	280.00
	Histórico: Publicação processo licitatorio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2046-	1	20/04/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	280.00
	Histórico: Publicação processo licitatorio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2047-	1	25/04/2018	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 1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2094-	1	25/04/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	82.94
	Histórico: Pagamento ART nº 14201800000004477972.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2112-	1	25/04/2018	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
	Histórico: Tarifa de agua no Almoarifado Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2113-	1	25/04/2018	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						
	2114-	1	25/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	213.18
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2115-	1	25/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	181.87
	Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES 24 mai 2018 09:43 FOLHA: 28 Período 01/04/2018 até 30/04/2018		
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2164-	1	25/04/2018	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							
	2176-	1	25/04/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	762.00
Histórico: Serviço prestado para PMT Sede, PMT Sede 2, Almoxarifado, Emater, Siat							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2177-	1	25/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	1.143.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde, CAPS, PSF Quebra Copos, PSF Niteroi, PSFSão Sebastião, Vigilancia Sanitaria, Farmacia de Minas, PSF CATuné							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2178-	1	25/04/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	381.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social, Bolsa Familia e Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2179-	1	25/04/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	254.00
Histórico: Serviço prestado para Biblioteca Municipal e Museu							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2182-	1	25/04/2018	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%							
	2183-	1	25/04/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2184-	1	25/04/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	635.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação, CMEI Olivia Quintão, Escola M Emilio Soares, Colegio Pingo de Luz, Escola M Savina Lazaroni							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2188-	1	20/04/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	25.00
Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2191-	1	20/04/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	110.00
Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2265-	1	25/04/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	254.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2327-	1	25/04/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	42.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	7.464.37
26/04/2018	87 -	1	26/04/2018	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	3.308.32
Histórico: Salário Família abril/2018 funcionarios da Prefeitura. Salário Família abril/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	88 -	1	26/04/2018	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.345.00
Histórico: Contribuição Sindical abril/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição Sindical abril/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	89 -	1	26/04/2018	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	26.878.23
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2018.							
	90 -	1	26/04/2018	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.314.19
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2018.							
	91 -	1	26/04/2018	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	463.54
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2018.							
	92 -	1	26/04/2018	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	194.20
Histórico: Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario José Geral de Souza. Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario José Geral de Souza.							
	93 -	1	26/04/2018	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	553.47
Histórico: Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario Hugo de							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 29 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
Oliveira Campos.							
94 -	1	26/04/2018	43	2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	497.03
Histórico: Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
95 -	1	26/04/2018	43	2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMER DEOLINDO	0.00	242.75
Histórico: Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
96 -	1	26/04/2018	43	2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	500.89
Histórico: Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva. Pensão alimenticia abril/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
97 -	1	26/04/2018	43	2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	242.75
Histórico: Pensão alienticia abril/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alienticia abril/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
2048 -	1	26/04/2018	203	02.04.0212366018820263.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.611.78	13.824.92
Histórico: Folha pagamento abril/2018 05 funcionarios na Educação de Jovens e Adultos.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
2049 -	1	26/04/2018	135	02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.532.50	36.968.04
Histórico: Folha pagamento abril/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
2050 -	1	26/04/2018	134	02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.640.30	16.391.51
Histórico: Folha pagamento abril/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
2051 -	1	26/04/2018	107	02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.191.21	79.244.61
Histórico: Folha pagamento abril/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
2052 -	1	26/04/2018	106	02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.707.28	36.805.46
Histórico: Folha pagamento abril/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
2053 -	1	26/04/2018	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Aline Maura e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2054 -	1	26/04/2018	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 o paciente David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2055 -	1	26/04/2018	107	02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.024.76	3.262.27
Histórico: Folha pagamento abril/2018 referente a Secretária Municipal de Educação.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2056 -	1	26/04/2018	106	02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	920.16	10.854.95
Histórico: Folha pagamento abril/2018 09 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2057 -	1	26/04/2018	145	02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	954.00
Histórico: Folha pagamento abril/2018 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2058 -	1	26/04/2018	107	02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.700.31	30.383.73
Histórico: Folha pagamento abril/2018 28 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2059 -	1	26/04/2018	107	02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	780.80	9.303.05
Histórico: Folha pagamento abril/2018 07 funcionarios na manutenção do ensino fun							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2060 -	1	26/04/2018	210	02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	305.20	3.815.19
Histórico: Folha pagamento abril/2018 03 funcionarios na difusão cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2061 -	1	26/04/2018	115	02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	683.33	3.663.36
Histórico: Folha pagamento abril/2018 03 funcionarios no transporte escolar.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			24 mai 2018 09:43 FOLHA: 30 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	2062-	1	26/04/2018	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	254.39	3.180.00
				Histórico: Folha pagamento abril/2018 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	2063-	1	26/04/2018	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.605.33	11.192.04
				Histórico: Folha pagamento abril/2018 10 funcionarios na manutenção do ensino infantil.			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	2064-	1	26/04/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
				Histórico: Folha pagamento abril/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2065-	1	26/04/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	748.44	6.237.08
				Histórico: Folha pagamento abril/2018 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	2066-	1	26/04/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	683.48	5.296.18
				Histórico: Folha pagamento abril/2018 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2067-	1	26/04/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.80	3.085.08
				Histórico: Folha pagamento abril/2018 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	2068-	1	26/04/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	619.72	1.955.70
				Histórico: Folha pagamento abril/2018 02 funcionarios no Programa Criança Feliz.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	2069-	1	26/04/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	559.68	5.088.00
				Histórico: Folha pagamento abril/2018 05 Conselheiros Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2070-	1	26/04/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
				Histórico: Folha pagamento abril/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2071-	1	26/04/2018	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.17	4.342.54
				Histórico: Folha pagamento abril/2018 02 funcionarios na Defensoria Municipal.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2072-	1	26/04/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.650.92	8.409.44
				Histórico: Folha pagamento abril/2018 referente a Prefeita Municipal.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2073-	1	26/04/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77
				Histórico: Folha pagamento abril/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2074-	1	26/04/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.148.57	32.908.31
				Histórico: Folha pagamento abril/2018 24 funcionarios nos serviços administrais.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2075-	1	26/04/2018	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	286.58	2.803.14
				Histórico: Folha pagamento abril/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2076-	1	26/04/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67
				Histórico: Folha pagamento abril/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2077-	1	26/04/2018	60 02.03.0104123003020083.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	199.29	2.214.34
				Histórico: Folha pagamento abril/2018 01 funcionario no SIAT.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2078-	1	26/04/2018	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	412.16	1.144.80
				Histórico: Folha pagamento abril/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2079-	1	26/04/2018	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.704.32	16.471.63
				Histórico: Folha pagamento abril/2018 05 funcionarios na Contabilidade.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 31 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
2080-	1	26/04/2018	81	02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2081-	1	26/04/2018	98	02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.21	10.138.39	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 07 Inativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2082-	1	26/04/2018	99	02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	778.00	10.748.03	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 08 Pensionistas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2083-	1	26/04/2018	262	02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	2.935.80	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2084-	1	26/04/2018	263	02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.782.88	26.230.26	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 17 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2085-	1	26/04/2018	262	02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	122.80	1.535.07	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2086-	1	26/04/2018	263	02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	734.47	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2087-	1	26/04/2018	273	02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.955.76	38.948.26	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 24 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2088-	1	26/04/2018	272	02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.69	5.246.26	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 04 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2089-	1	26/04/2018	283	02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	487.04	2.671.20	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 02 funcionarios no serviço funerário.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2090-	1	26/04/2018	298	02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	143.60	1.556.51	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 01 funcionario no setor de parques e jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2091-	1	26/04/2018	347	02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2092-	1	26/04/2018	347	02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.349.87	19.810.69	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2093-	1	26/04/2018	328	02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.032.05	4.959.74	
Histórico: Folha pagamento abril/2018 03 funcionarios nas estradas vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2095-	1	26/04/2018	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	69.10	
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo a paciente Ana Paula Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2096-	1	26/04/2018	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	329.00	
Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida em Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2098-	1	24/04/2018	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.16	12826-GEAN LARANJEIRA	0.00	150.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2107-	1	26/04/2018	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 32 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2108-	1	26/04/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	110.68
	Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2109-	1	26/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2110-	1	26/04/2018	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitaria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2111-	1	26/04/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
	Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2116-	1	26/04/2018	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						
	2139-	1	26/04/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	85.16
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2175-	1	20/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	965.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2186-	1	20/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	309.00
	Histórico: Aquisição de 03 cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2189-	1	26/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2190-	1	26/04/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2264-	1	26/04/2018	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2267-	1	26/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	297.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2272-	1	26/04/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.082.48
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2273-	1	26/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	126.60
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2275-	1	26/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	497.20
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2276-	1	26/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	144.20
	Histórico: Material fornecido para o Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2295-	1	26/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12411-AUROBINDO PHARMA	0.00	126.00
	Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	TOTAL					82.393.32	536.001.41

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 33 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
27/04/2018	2097-	1	27/04/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8531-ALIETE CATARINA MAIA	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista revisão cirurgia de coração paciente Celso Roberto Borges.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2101-	1	27/04/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	800.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2102-	1	27/04/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	35.00	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2103-	1	27/04/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	180.00	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/mg a serviço da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2104-	1	27/04/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2105-	1	27/04/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2106-	1	27/04/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	55.70	
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2201-	1	27/04/2018	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								
	2260-	1	27/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	216.00	
Histórico: MAterial fornecidos para o Pronto Socorro Municipal								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2261-	1	27/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	726.50	
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2296-	1	27/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	335.00	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
TOTAL						0.00	5.632.33	
28/04/2018	2278-	1	19/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	81.60	
Histórico: MAterial fornecidos para o Pronto Socorro Municipal								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
TOTAL						0.00	81.60	
30/04/2018	98-	1	30/04/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	21.610.43	
Histórico: Contribuição INSS abril/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS abril/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
	99-	1	30/04/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	20.317.05	
Histórico: Contribuição INSS abril/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS abril/2018 funcionarios da Prefeitura.								
	100-	1	30/04/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.294.78	
Histórico: Contribuição INSS abril/2018 funcionarios do setor de Educação. Contribuição INSS abril/2018 funcionarios do setor de Educação.								
	101-	1	30/04/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	11.218.40	
Histórico: Contribuição INSS abril/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS abril/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
	102-	1	30/04/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.520.72	
Histórico: Contribuição INSS abril/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS abril/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 34 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
103-	1	30/04/2018	4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.144.30
Histórico: Contribuição INSS abril/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS abril/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
2119-	1	30/04/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.500.00
Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal mês abril/2018.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2122-	1	30/04/2018	251	02.05.0208243048320303.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	333.69
Histórico: Pagamento IPTU/2018 imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2123-	1	27/04/2018	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	244.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2138-	1	30/04/2018	97	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	6.466.43
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2140-	1	30/04/2018	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- 5.342-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2144-	1	30/04/2018	359	02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	6.185.10
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2156-	1	30/04/2018	376	02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.300.11	57.777.20
Histórico: Contribuição INSS abril/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2157-	1	30/04/2018	96	02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	570.78	53.562.54
Histórico: Contribuição INSS abril/2018 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2158-	1	30/04/2018	148	02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	887.88	17.807.00
Histórico: Contribuição INSS abril/2018 funcionarios no setor de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2159-	1	30/04/2018	148	02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	14.79	27.132.50
Histórico: Contribuição INSS abril/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2160-	1	30/04/2018	148	02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.232.26
Histórico: Contribuição INSS abril/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2161-	1	30/04/2018	192	02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.834.87	12.904.45
Histórico: Contribuição INSS abril/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2192-	1	30/04/2018	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%							
2193-	1	30/04/2018	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							
2194-	1	30/04/2018	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							
2195-	1	30/04/2018	153	02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.019.01
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2196-	1	30/04/2018	56	02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	804.48
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		24 mai 2018 09:43 FOLHA: 35 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2197-	1	30/04/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	800.56
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2198-	1	30/04/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.100.77
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2199-	1	30/04/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.601.12
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2202-	1	30/04/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	600.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Almoxarifado da Prefeitura Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2237-	1	30/04/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	324.50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2244-	1	30/04/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	81.67
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2245-	1	30/04/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	254.50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					4.608.43	263.749.22
	TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....					129.741.53	1.684.231.84

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL